Planilla Nro : **3387** **Fecha :** 14/12/2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 11402

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 07/12/2022 -- 07/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022 POR SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA . SEGUN FACT ELECT. P

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 2 **cuenta Bancaria:** 230650202260 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.489.200,00	3.489.200,00	0	0,00	3.489.200,00	3.063.517,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Compras 3.5%	3.489.200,00	,035	122.122,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.489.200,00	,01	24.424,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.489.200,00	,005	12.212,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.489.200,00	,03	73.273,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.489.200,00	,015	36.637,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.489.200,00	,02	48.849,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	3.489.200,00	,01	34.892,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	3.489.200,00	,015	36.637,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	3.489.200,00	,015	36.637,00
		Total	425.683,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	3.063.517,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.063.517,00
	TOTALES	3.063.517,00	3.063.517,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

Totales de la Planilla **3387** **89.301.424,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	101.286.605,00	101.286.605,00	0,00	101.286.605,00	89.301.424,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.330.108,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	332.527,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	78.637,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	34.892,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	997.582,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.995.161,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	665.054,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	78.637,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	122.122,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	2062-6999-5646	6.278.903,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00