Planilla Nro : 2979 **Fecha :** 11/11/2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 10481

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.: 09/11/2022 -- 09/11/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PUR-388 DE FECHA 01

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	3.281.800,00	3.281.800,00	0	0,00	3.281.800,00	2.881.420,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Compras 3.5%	3.281.800,00	,035	114.863,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.281.800,00	,005	11.486,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	3.281.800,00	,015	34.459,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	3.281.800,00	,01	32.818,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.281.800,00	,015	34.459,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.281.800,00	,01	22.973,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	3.281.800,00	,015	34.459,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.281.800,00	,03	68.918,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.281.800,00	,02	45.945,00
		Total	400.380,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	2.881.421,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.881.421,00
	TOTALES	2.881.421,00	2.881.421,00

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