DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

13/03/2023

Planilla Nro : 471 **Fecha :** 13/03/2023 PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PUR-755 DE FECHA 28/02/2023, S

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 848

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.: 03/03/2023 -- 03/03/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PUR-755 DE FECHA 28/02/2023

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	6.616.800,00	6.616.800,00	0	0,00	6.616.800,00	5.809.551,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.616.800,00	,005	23.159,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.616.800,00	,03	138.953,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	6.616.800,00	,015	69.476,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	6.616.800,00	,035	231.588,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.616.800,00	,015	69.476,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	6.616.800,00	,015	69.476,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.616.800,00	,02	92.635,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	6.616.800,00	,01	66.168,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.616.800,00	,01	46.318,00
		Total	807.249,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	5.809.551,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.809.551,00
	TOTALES	5.809.551,00	5.809.551,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **471** **5.809.551,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	6.616.800,00	6.616.800,00	0,00	6.616.800,00	5.809.551,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	69.476,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	69.476,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	23.159,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	69.476,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	231.588,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	92.635,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	66.168,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	46.318,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	138.953,00
Total Descuentos	807.249,00

13/03/2023

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**471**	**Fecha :**	13/03/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PUR-755 DE FECHA 28/02/2023, S

FIDEICOMISO FIDUCAFE
DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT: 892280021-1
No. (3-4-0695)

Orden de pago No. **471** **$5.809.551,00**

Total en letras: **Cinco Millones Ochocientos Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **1103103011** **Total ID Pago:** **1103103011**

Sumatoria cuentas bancarias: **230650202260**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	6.616.800,00	6.616.800,00	0,00	6.616.800,00	5.809.551,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	69.476,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	69.476,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	23.159,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	69.476,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	231.588,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	92.635,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	66.168,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	46.318,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	138.953,00
Total Descuentos	807.249,00