DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/05/2023

Planilla Nro : **1125** **Fecha :** 18/05/2023 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA. SEGUN FACT . ELECTRO. PUR

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 3010

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.: 10/05/2023 -- 10/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA. SEGUN FACT . ELECTRO. PUR- 1026

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	3.766.900,00	3.766.900,00	0	0,00	3.766.900,00	3.307.338,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.766.900,00	,01	26.368,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.766.900,00	,02	52.737,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.766.900,00	,015	39.552,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.766.900,00	,03	79.105,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.766.900,00	,005	13.184,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	3.766.900,00	,015	39.553,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	3.766.900,00	,015	39.552,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	3.766.900,00	,035	131.842,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	3.766.900,00	,01	37.669,00
		Total	459.562,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	3.307.337,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.307.337,00
	TOTALES	3.307.337,00	3.307.337,00

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 **1125** **3.307.338,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	3.766.900,00	3.766.900,00	0,00	3.766.900,00	3.307.338,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	39.553,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	39.552,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	39.552,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	13.184,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	52.737,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	131.842,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	37.669,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	26.368,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	79.105,00
Total Descuentos	459.562,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**1125**	**Fecha :**	18/05/2023	PAGO SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA. SEGUN FACT . ELECTRO. PUR

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

Orden de pago No. **1125** **$3.307.338,00**

Total en letras: **Tres Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta Y Ocho 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	3.766.900,00	3.766.900,00	0,00	3.766.900,00	3.307.338,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	39.553,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	39.552,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	39.552,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	13.184,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	52.737,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	131.842,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	37.669,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	26.368,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	79.105,00
Total Descuentos	459.562,00