DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/07/2022

Planilla Nro : **1522** **Fecha :** 14/07/2022 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 6927

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

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2022

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	11.387.500,00	11.387.500,00	0	0,00	11.387.500,00	9.998.223,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	11.387.500,00	,03	239.138,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	11.387.500,00	,02	159.425,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	11.387.500,00	,01	113.875,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	11.387.500,00	,035	398.563,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	11.387.500,00	,01	79.713,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	11.387.500,00	,005	39.856,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	11.387.500,00	,015	119.569,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	11.387.500,00	,015	119.569,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	11.387.500,00	,015	119.569,00
		Total	1.389.277,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	9.998.224,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	9.998.224,00
	TOTALES	9.998.224,00	9.998.224,00

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 **1522** **9.998.223,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	11.387.500,00	11.387.500,00	0,00	11.387.500,00	9.998.223,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	39.856,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	159.425,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	398.563,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	113.875,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	79.713,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	239.138,00
Total Descuentos	1.389.277,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/07/2022

Planilla Nro :	**1522**	**Fecha :**	14/07/2022	PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA

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

Orden de pago No. **1522** **$9.998.223,00**

Total en letras: **Nueve Millones Novecientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Veintitres 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	11.387.500,00	11.387.500,00	0,00	11.387.500,00	9.998.223,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	39.856,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	119.569,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	159.425,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	398.563,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	113.875,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	79.713,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	239.138,00
Total Descuentos	1.389.277,00