DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/09/2022

Planilla Nro : **2187** **Fecha :** 08/09/2022 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 8698

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.: 05/09/2022 -- 05/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 JULIO 2022 SEGUN FACT. ELECT. P194

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	5.254.800,00	5.254.800,00	0	0,00	5.254.800,00	4.613.715,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	5.254.800,00	,015	55.175,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.254.800,00	,03	110.351,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	5.254.800,00	,015	55.175,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.254.800,00	,015	55.175,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.254.800,00	,005	18.392,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.254.800,00	,02	73.567,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.254.800,00	,035	183.918,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.254.800,00	,01	52.548,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.254.800,00	,01	36.784,00
		Total	641.085,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	4.613.715,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.613.715,00
	TOTALES	4.613.715,00	4.613.715,00

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 **2187** **4.613.715,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.254.800,00	5.254.800,00	0,00	5.254.800,00	4.613.715,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	18.392,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	73.567,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	183.918,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	52.548,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	36.784,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	110.351,00
Total Descuentos	641.085,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/09/2022

Planilla Nro : 2187 **Fecha :** 08/09/2022 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES

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

Orden de pago No. **2187** **$4.613.715,00**

Total en letras: **Cuatro Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Quince 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	5.254.800,00	5.254.800,00	0,00	5.254.800,00	4.613.715,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	55.175,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	18.392,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	73.567,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	183.918,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	52.548,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	36.784,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	110.351,00
Total Descuentos	641.085,00