DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

13/09/2022

Planilla Nro : **2239** **Fecha :** 13/09/2022 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS D

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 8852

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

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PUR-252

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	6.406.500,00	6.406.500,00	0	0,00	6.406.500,00	5.624.905,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.406.500,00	,02	89.691,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	6.406.500,00	,015	67.269,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.406.500,00	,03	134.537,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.406.500,00	,005	22.423,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.406.500,00	,01	44.846,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	6.406.500,00	,01	64.065,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	6.406.500,00	,015	67.268,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.406.500,00	,015	67.268,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	6.406.500,00	,035	224.228,00
		Total	781.595,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	5.624.906,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.624.906,00
	TOTALES	5.624.906,00	5.624.906,00

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 **2239** **5.624.905,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	6.406.500,00	6.406.500,00	0,00	6.406.500,00	5.624.905,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	67.269,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	67.268,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	22.423,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	67.268,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	89.691,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	224.228,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	64.065,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	44.846,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	134.537,00
Total Descuentos	781.595,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**2239**	**Fecha :**	13/09/2022	PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS [

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

Orden de pago No. **2239** **$5.624.905,00**

Total en letras: **Cinco Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Novecientos Cinco 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	6.406.500,00	6.406.500,00	0,00	6.406.500,00	5.624.905,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	67.269,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	67.268,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	22.423,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	67.268,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	89.691,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	224.228,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	64.065,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	44.846,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	134.537,00
Total Descuentos	781.595,00