# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**03/08/2023**



**Planilla Nro :** **2015** **Fecha :** 03/08/2023 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**Tercero:** 830052783 **DV:** 2 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO **Nro Orden.:** 5699

**Recurso:** 39 1.3.3.2.00-RECURSOS DEL BALANCE DE F **Cuenta**

**Banco Origen:** 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-0009-8567 FONDO DPTAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

**Fecha Fact.:** 01/08/2023 **--** 01/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Apoyo al fortalecimiento institucional para la consolidación del programa blue flag international en playas turísticas de los municipios tolú,

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 32 **cuenta Bancaria:** 24101939906 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.210.084,00 | 0,00 | 25.210.084,00 | 19 | 4.789.916,00 | 30.000.000,00 | 27.088.235,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 25.210.084,00 | ,005 | 88.235,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 25.210.084,00 | ,015 | 264.706,00 |
| RETEIVA - No Aplica 15% | 4.789.916,00 | ,15 | 718.487,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 25.210.084,00 | ,03 | 529.412,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 25.210.084,00 | ,01 | 252.101,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 25.210.084,00 | ,015 | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 25.210.084,00 | ,02 | 352.941,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 25.210.084,00 | ,01 | 176.471,00 |
| TASA PRO DEPORTE 1.5% | 25.210.084,00 | ,015 | 264.706,00 |
| | | **Total** | 2.911.765,00 |

**Totales de la Planilla** **2015** **27.088.235,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.210.084,00 | 0,00 | 25.210.084,00 | 4.789.916,00 | 30.000.000,00 | 27.088.235,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 88.235,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 352.941,00 |
| TASA PRO DEPORTE 1.5% | 2062-0010-7178 | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 2062-0005-5799 | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 529.412,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros | 2062-0001-2311 | 252.101,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2062-0005-3828 | 176.471,00 |
| RETEIVA - No Aplica 15% | 2062-0001-2311 | 718.487,00 |
| | **Total Descuentos** | 2.911.765,00 |

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460160162515-406971-000684636

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

| **Planilla Nro :** | **2015** | **Fecha :** | 03/08/2023 | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|

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

**Orden de pago No.** **2015** **$27.088.235,00**

**Total en letras:** **Veintisiete Millones Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte.**

**Total ID Causación:** **830052783** **Total ID Pago:** **830052783**

**Sumatoria cuentas bancarias:** **24101939906**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.210.084,00 | 0,00 | 25.210.084,00 | 4.789.916,00 | 30.000.000,00 | 27.088.235,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 88.235,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 352.941,00 |
| TASA PRO DEPORTE 1.5% | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5% | 264.706,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 529.412,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 252.101,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 176.471,00 |
| RETEIVA - No Aplica 15% | 718.487,00 |
| **Total Descuentos** | 2.911.765,00 |