DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/07/2024

Planilla Nro : **1835** **Fecha :** 26/07/2024 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA

Tercero: 900423021 **DV:** 5 Productos Padula **Nro Orden.:** 5347

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.: 25/07/2024 -- 25/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ARRENDAMIENTO DE BODEGA . FACT ELECT. FE 5005

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50688521715 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	19	2.538.655,00	15.900.000,00	13.889.119,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	13.361.345,00	,005	46.765,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2.538.655,00	,15	380.798,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	13.361.345,00	,015	140.294,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	13.361.345,00	,02	187.059,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	13.361.345,00	,015	140.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	13.361.345,00	,03	280.588,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	13.361.345,00	,01	133.613,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	13.361.345,00	,01	93.529,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	13.361.345,00	,015	140.294,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	13.361.345,00	,035	467.647,00
		Total	2.010.881,00

Totales de la Planilla **1835** **13.889.119,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	2.538.655,00	15.900.000,00	13.889.119,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	46.765,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	187.059,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	140.294,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.294,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2062-0001-2311	380.798,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	140.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	280.588,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	133.613,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.529,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	2062-0001-2311	467.647,00
	Total Descuentos	2.010.881,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460518153011-619452-001061513

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1835 **Fecha :** 26/07/2024 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA

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

Orden de pago No. **1835** **$13.889.119,00**

Total en letras: **Trece Millones Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Diecinueve Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900423021** **Total ID Pago:** **900423021**

Sumatoria cuentas bancarias: **50688521715**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	2.538.655,00	15.900.000,00	13.889.119,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	46.765,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	187.059,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	140.294,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.294,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2062-0001-2311	380.798,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	140.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	280.588,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0001-2311	133.613,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.529,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	2062-0001-2311	467.647,00
	Total Descuentos	2.010.881,00