



11/10/2024

Página 1 de 2

Planilla Nro : 2696	Fecha : 11/10/2024	PAGO FACT ELECT. FE-32 ADQUISICION SILLAS DE RUEDAS
---------------------	--------------------	---

Tercero: 901673753	DV: COMERCIALIZADORA J Y M SUCRE SAS	Nro Orden.: 7703
	COMERCIALIZADORA J Y M SUCRE SAS	
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.: 26/09/2024 -- 26/09/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
		Tipo Doc: FC
Concepto: ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS. FACT ELECT. FE-32		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50600005930	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	150.000.000,00	150.000.000,00	0	0,00	150.000.000,00	136.500.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	150.000.000,00	,02	1.500.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	150.000.000,00	,01	1.500.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	150.000.000,00	,03	2.250.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	150.000.000,00	,005	375.000,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	150.000.000,00	,025	3.750.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	150.000.000,00	,01	750.000,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	150.000.000,00	,015	1.125.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	150.000.000,00	,015	1.125.000,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	150.000.000,00	,015	1.125.000,00

Total 13.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	136.500.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	136.500.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	150.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	150.000.000,00
TOTALES		286.500.000,00	286.500.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
22	2024002700046	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	2696	136.500.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		150.000.000,00
		Neto a Girar
		136.500.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.500.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	375.000,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	3.750.000,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	1.125.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	1.125.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	1.500.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	2.250.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	750.000,00



11/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2696	Fecha : 11/10/2024	PAGO FACT ELECT. FE-32 ADQUISICION SILLAS DE RUEDAS
---------------------	--------------------	---

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

Orden de pago No. 2696 \$136.500.000,00

Total en letras: Ciento Treinta Y Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 901673753 Total ID Pago: 901673753

Sumatoria cuentas bancarias: 50600005930

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	136.500.000,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		1.500.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		375.000,00	
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%		2062-0001-2311		3.750.000,00	
TASA PRO DEPORTE 1.5%		2062-0010-7178		1.125.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		1.125.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios		2062-0001-2311		1.500.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		2.250.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		750.000,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%		2062-0005-5799		1.125.000,00	
Total Descuentos				13.500.000,00	