DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/06/2024

Planilla Nro : **1522** **Fecha :** 26/06/2024 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 4236

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.: 21/06/2024 -- 21/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA PUR-4111 DE FECHA : 04/06/2024

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	5.159.250,00	5.159.250,00	0	0,00	5.159.250,00	4.638.923,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.159.250,00	,01	36.115,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.159.250,00	,03	108.344,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	50.500,00	,02	1.010,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.159.250,00	,005	18.057,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.159.250,00	,01	51.593,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.159.250,00	,02	72.230,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.159.250,00	,015	54.172,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.108.750,00	,035	178.806,00
		Total	520.327,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	4.638.923,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.638.923,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.159.250,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.159.250,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	178.806,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	178.806,25
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.010,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.010,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	51.592,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	51.592,50
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	72.229,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	72.229,50
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	54.172,13	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	54.172,13
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	36.114,75	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.114,75
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	108.344,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	108.344,25
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	18.057,38	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	18.057,38
	TOTALES	10.318.499,76	10.318.499,76

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1522 **Fecha :** 26/06/2024 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA

Totales de la Planilla **1522** **4.638.923,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.159.250,00	5.159.250,00	0,00	5.159.250,00	4.638.923,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	18.057,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	51.593,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	72.230,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	54.172,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	36.115,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	108.344,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	178.806,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	2062-0001-2311	1.010,00
	Total Descuentos	520.327,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460488161206-604561-001035091

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

26/06/2024

Planilla Nro : 1522 **Fecha :** 26/06/2024 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA

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

Orden de pago No. **1522** **$4.638.923,00**

Total en letras: **Cuatro Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Novecientos Veintitres 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	5.159.250,00	5.159.250,00	0,00	5.159.250,00	4.638.923,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	18.057,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	2062-0001-2311	51.593,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	72.230,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	54.172,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	36.115,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	108.344,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	178.806,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	2062-0001-2311	1.010,00
	Total Descuentos	520.327,00