Planilla Nro : 2157 **Fecha :** 27/08/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2024

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 6552

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.: 26/08/2024 -- 26/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA. FACT ELECT. PUR- 4639

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	5.901.750,00	5.901.750,00	0	0,00	5.901.750,00	5.305.673,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.901.750,00	,03	123.937,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.901.750,00	,01	41.312,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.901.750,00	,035	206.561,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.901.750,00	,01	59.018,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.901.750,00	,02	82.625,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.901.750,00	,015	61.968,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.901.750,00	,005	20.656,00
		Total	596.077,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	5.305.673,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.305.673,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.901.750,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.901.750,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	206.561,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	206.561,25
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	59.017,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	59.017,50
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	82.624,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	82.624,50
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	61.968,38	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	61.968,38
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	41.312,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	41.312,25
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	123.936,75	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	123.936,75
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	20.656,13	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.656,13
	TOTALES	11.803.499,76	11.803.499,76

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

Totales de la Planilla **2157** **36.899.762,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	42.749.867,00	42.749.867,00	0,00	42.749.867,00	36.899.762,00



27/08/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**2157**	**Fecha :**	27/08/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2024

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

Orden de pago No. **2157** **$36.899.762,00**

Total en letras: **Treinta Y Seis Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **8833240933** **Total ID Pago:** **8833240933**

Sumatoria cuentas bancarias: **570707930483798**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.445.867,00	39.445.867,00	0,00	39.445.867,00	36.899.762,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	552.243,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	138.060,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	2062-0001-2311	59.018,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	414.181,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	3.304.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	276.121,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	828.363,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	206.561,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	Total Descuentos	5.850.105,00