# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**16/09/2024**



**Planilla Nro :** **2383** **Fecha :** 16/09/2024 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA

**Tercero:** 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 7212

**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.:** 13/09/2024 -- 13/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** SUMINISTROS DE BOTELLON DE AGUA. FACT ELECT. PUR-4927

**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 | 5.594.750,00 | 5.594.750,00 | 0 | 0,00 | 5.594.750,00 | 5.034.224,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 5.594.750,00 | ,01 | 39.163,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 5.594.750,00 | ,03 | 117.490,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 5.594.750,00 | ,005 | 19.582,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 5.594.750,00 | ,02 | 78.327,00 |
| RETEFUENTE - Compras 3.5% | 5.291.750,00 | ,035 | 185.211,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1% | 5.594.750,00 | ,01 | 55.948,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 5.594.750,00 | ,015 | 58.745,00 |
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 303.000,00 | ,02 | 6.060,00 |
| | **Total** | | 560.526,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 5.034.225,00 |
| 24010100101 | BIENES Y SERVICIOS G | 5.034.225,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 5.594.750,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 5.594.750,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 185.211,25 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 185.211,25 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 6.060,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 6.060,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 55.947,50 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 55.947,50 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 78.326,50 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 78.326,50 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 58.744,88 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 58.744,88 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 39.163,25 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 39.163,25 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 117.489,75 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 117.489,75 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 19.581,63 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 19.581,63 |
| | **TOTALES** | 11.189.499,76 | 11.189.499,76 |

## 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 : 2383** **Fecha :** 16/09/2024 PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA

**Totales de la Planilla** **2383** **5.034.224,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.594.750,00 | 5.594.750,00 | 0,00 | 5.594.750,00 | 5.034.224,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 19.582,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 78.327,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA | 2062-0001-2311 | 55.948,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 58.745,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2062-0005-3828 | 39.163,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 117.490,00 |
| RETEFUENTE - Compras 3.5% | 2062-0001-2311 | 185.211,00 |
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 2062-0001-2311 | 6.060,00 |
| | **Total Descuentos** | 560.526,00 |




MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460570154251-650819-001113951

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**16/09/2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Planilla Nro :** | **2383** | **Fecha :** | 16/09/2024 | PAGO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA |

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

**Orden de pago No.** **2383** **$5.034.224,00**

**Total en letras:** **Cinco Millones Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro 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 | 5.594.750,00 | 5.594.750,00 | 0,00 | 5.594.750,00 | 5.034.224,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 19.582,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 78.327,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1% | 2062-0001-2311 | 55.948,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 58.745,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2062-0005-3828 | 39.163,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 117.490,00 |
| RETEFUENTE - Compras 3.5% | 2062-0001-2311 | 185.211,00 |
| RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2% | 2062-0001-2311 | 6.060,00 |
| | **Total Descuentos** | 560.526,00 |