DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2811** **Fecha :** 24/10/2024 PAGO FACTURA PUR-5215 SUMINISTRO BOTELLONES

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 8771

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.: 23/10/2024 -- 23/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA . FACT ELECT. PUR- 5215

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	5.773.500,00	5.773.500,00	0	0,00	5.773.500,00	5.193.027,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.773.500,00	,03	121.244,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.773.500,00	,015	60.622,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.773.500,00	,01	40.415,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.773.500,00	,005	20.207,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.773.500,00	,02	80.829,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	176.750,00	,02	3.535,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.773.500,00	,01	57.735,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.596.750,00	,035	195.886,00
		Total	580.473,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	5.193.028,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.193.028,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.773.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.414,50
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	121.243,50	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.773.500,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	195.886,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	195.886,25
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	3.535,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.535,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	57.735,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	57.735,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	80.829,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	80.829,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	60.621,75	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	60.621,75
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	40.414,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	121.243,50
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	20.207,25	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.207,25
	TOTALES	11.547.000,25	11.547.000,25

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 : 2811 **Fecha :** 24/10/2024 PAGO FACTURA PUR-5215 SUMINISTRO BOTELLONES

Totales de la Planilla **2811** **5.193.027,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.773.500,00	5.773.500,00	0,00	5.773.500,00	5.193.027,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.207,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	80.829,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	57.735,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	60.622,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	121.244,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.415,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	195.886,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	2062-0001-2311	3.535,00
	Total Descuentos	580.473,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460608175137-680147-001170960



24/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**2811**	**Fecha :**	24/10/2024	PAGO FACTURA PUR-5215 SUMINISTRO BOTELLONES

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

Orden de pago No. **2811** **$5.193.027,00**

Total en letras: **Cinco Millones Ciento Noventa Y Tres Mil Veintisiete 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	5.773.500,00	5.773.500,00	0,00	5.773.500,00	5.193.027,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.207,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	80.829,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	2062-0001-2311	57.735,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	60.622,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	121.244,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.415,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	195.886,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	2062-0001-2311	3.535,00
	Total Descuentos	580.473,00