DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/08/2023

Planilla Nro : **2127** **Fecha :** 14/08/2023 SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 6012

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.: 10/08/2023 -- 10/08/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA SEGUN FACT ELECT. PUR-1548

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	4.144.000,00	4.144.000,00	0	0,00	4.144.000,00	3.638.432,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.144.000,00	,015	43.512,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.144.000,00	,03	87.024,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	4.144.000,00	,015	43.512,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.144.000,00	,02	58.016,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	4.144.000,00	,035	145.040,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	4.144.000,00	,01	41.440,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.144.000,00	,005	14.504,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.144.000,00	,01	29.008,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	4.144.000,00	,015	43.512,00
		Total	505.568,00

Totales de la Planilla **2127** **3.638.432,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	4.144.000,00	3.638.432,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	58.016,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	41.440,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	14.504,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	43.512,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	43.512,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	87.024,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	43.512,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	145.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	29.008,00
	Total Descuentos	505.568,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460171105909-413827-000696233

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2127 **Fecha :** 14/08/2023 SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA

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

Orden de pago No. **2127** **$3.638.432,00**

Total en letras: **Tres Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos 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	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	4.144.000,00	3.638.432,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	58.016,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	41.440,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	14.504,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	43.512,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	43.512,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	87.024,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	43.512,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	145.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	29.008,00
Total Descuentos	505.568,00