DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/09/2023

Planilla Nro : **2532** **Fecha :** 14/09/2023 SUMINISTRO DE BOTELLONES

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 7240

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.: 07/09/2023 -- 07/09/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLON DE AGUA. SEGUNFAT ELECT. PUR 1811

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	5.676.000,00	5.676.000,00	0	0,00	5.676.000,00	4.983.528,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.676.000,00	,015	59.598,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.676.000,00	,01	56.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.676.000,00	,02	79.464,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.676.000,00	,03	119.196,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	5.676.000,00	,015	59.598,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.676.000,00	,01	39.732,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.676.000,00	,005	19.866,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.676.000,00	,035	198.660,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	5.676.000,00	,015	59.598,00
		Total	692.472,00

Totales de la Planilla **2532** **4.983.528,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.676.000,00	5.676.000,00	0,00	5.676.000,00	4.983.528,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	56.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	79.464,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	19.866,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	59.598,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	59.598,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	119.196,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	59.598,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	39.732,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	198.660,00
	Total Descuentos	692.472,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460202153721-438247-000745212

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/09/2023

Planilla Nro : 2532 **Fecha :** 14/09/2023 SUMINISTRO DE BOTELLONES

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

Orden de pago No. **2532** **$4.983.528,00**

Total en letras: **Cuatro Millones Novecientos Ochenta Y Tres Mil Quinientos Veintiocho 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	5.676.000,00	5.676.000,00	0,00	5.676.000,00	4.983.528,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACO 1%	2062-0001-2311	56.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	79.464,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	19.866,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	59.598,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	59.598,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	119.196,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	59.598,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	39.732,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	198.660,00
	Total Descuentos	692.472,00