DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/10/2023

Planilla Nro : **2945** **Fecha :** 12/10/2023 SUMINISTRO DE BOTELLONES

Tercero: 1103103011 **DV:** 9 MARTINEZ NARVAEZ PEDRO PABLO **Nro Orden.:** 8441

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.: 05/10/2023 -- 05/10/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA. SEGUN FACT ELECT. PUR-2034

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	5.840.000,00	5.840.000,00	0	0,00	5.840.000,00	5.127.520,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Compras 3.5%	5.840.000,00	,035	204.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TABACOS 1%	5.840.000,00	,01	58.400,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.840.000,00	,015	61.320,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.840.000,00	,005	20.440,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.840.000,00	,01	40.880,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.840.000,00	,03	122.640,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.840.000,00	,02	81.760,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	5.840.000,00	,015	61.320,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	5.840.000,00	,015	61.320,00
		Total	712.480,00

Totales de la Planilla **2945** **5.127.520,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	5.127.520,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS Y TA	2062-0001-2311	58.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.440,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	81.760,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	61.320,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	61.320,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	204.400,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.880,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	122.640,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	61.320,00
	Total Descuentos	712.480,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460230155126-458704-000780744

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2945 **Fecha :** 12/10/2023 SUMINISTRO DE BOTELLONES

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

Orden de pago No. **2945** **$5.127.520,00**

Total en letras: **Cinco Millones Ciento Veintisiete Mil Quinientos Veinte 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	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	5.127.520,00

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	58.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.440,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	81.760,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	61.320,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	61.320,00
RETEFUENTE - Compras 3.5%	2062-0001-2311	204.400,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.880,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	122.640,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	61.320,00
	Total Descuentos	712.480,00