DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/11/2024

Planilla Nro : **2991** **Fecha :** 07/11/2024 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA

Tercero: 900423021 **DV:** 5 Productos Padula **Nro Orden.:** 9240

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.: 05/11/2024 -- 05/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ARRENDAMIENTO DE BOGEDA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 SEPTIEMBRE AL 19 OCTUBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50688521715 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	19	2.538.655,00	15.900.000,00	14.477.018,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	13.361.345,00	,005	20.042,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	13.361.345,00	,015	60.126,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	13.361.345,00	,01	40.084,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	13.361.345,00	,03	120.252,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	13.361.345,00	,015	60.126,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	13.361.345,00	,02	80.168,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	13.361.345,00	,015	60.126,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	13.361.345,00	,035	467.647,00
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS 1%	13.361.345,00	,01	133.613,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2.538.655,00	,15	380.798,00
		Total	1.422.982,00

Totales de la Planilla **2991** **14.477.018,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	2.538.655,00	15.900.000,00	14.477.018,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.042,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	80.168,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	60.126,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	60.126,00
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES	2062-0001-2311	133.613,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.084,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	120.252,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	60.126,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	2062-0001-2311	467.647,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2062-0001-2311	380.798,00
	Total Descuentos	1.422.982,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460622151949-692998-001198338

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2991 **Fecha :** 07/11/2024 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA

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

Orden de pago No. **2991** **$14.477.018,00**

Total en letras: **Catorce Millones Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Dieciocho Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **900423021** **Total ID Pago:** **900423021**

Sumatoria cuentas bancarias: **50688521715**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
13.361.345,00	0,00	13.361.345,00	2.538.655,00	15.900.000,00	14.477.018,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	20.042,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	80.168,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	60.126,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	60.126,00
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS 1%	2062-0001-2311	133.613,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	40.084,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	120.252,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	60.126,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	2062-0001-2311	467.647,00
RETEIVA - Arrendamiento bienes inmuebles 15%	2062-0001-2311	380.798,00
	Total Descuentos	1.422.982,00