DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

27/10/2023

Planilla Nro : **1905** **Fecha :** 25/07/2023 SUMINISTRO ELEMENTOS OFICINA

Tercero: 1102826411 **DV:** PÉREZ BENÍTEZ KAREN **Nro Orden.:** 5275

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.: 15/07/2023 -- 15/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA N°OS25 DE FECHA 13 DE JULIO 2023

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50603954111 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
33.613.411,00	0,00	33.613.411,00	19	6.386.547,00	39.999.958,00	35.613.407,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	33.613.405,00	,02	470.588,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	33.613.405,00	,015	352.941,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	33.613.405,00	,015	352.941,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	33.613.405,00	,01	235.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	33.613.405,00	,03	705.882,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	33.613.405,00	,005	117.647,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	33.613.405,00	,025	840.335,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	6.386.547,00	,15	957.982,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	33.613.405,00	,015	352.941,00
		Total	4.386.551,00

Totales de la Planilla **1905** **35.613.407,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
33.613.411,00	0,00	33.613.411,00	6.386.547,00	39.999.958,00	35.613.407,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	470.588,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	352.941,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	117.647,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	840.335,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	352.941,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	235.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	705.882,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	352.941,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	2062-0001-2311	957.982,00
	Total Descuentos	4.386.551,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460151160252-400467-000672115

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1905 **Fecha :** 25/07/2023 SUMINISTRO ELEMENTOS OFICINA

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

Orden de pago No. **1905** **$35.613.407,00**

Total en letras: **Treinta Y Cinco Millones Seiscientos Trece Mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **1102826411** **Total ID Pago:** **1102826411**

Sumatoria cuentas bancarias: **50603954111**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
33.613.411,00	0,00	33.613.411,00	6.386.547,00	39.999.958,00	35.613.407,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	470.588,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	352.941,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	117.647,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	840.335,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	352.941,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	235.294,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	705.882,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	352.941,00
RETEIVA - Compras a declarantes de renta 15%	2062-0001-2311	957.982,00
	Total Descuentos	4.386.551,00