DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/06/2023

Planilla Nro : **1357** **Fecha :** 07/06/2023 SERVICIOS GENERALES

Tercero: 823003799 **DV:** 5 SERVIMOS SGC SAS SERVIMOS SGC SAS **Nro Orden.:** 3612

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.: 31/05/2023 -- 31/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE FACTURA N°No. S277 DE FECHA 02/05/2023; PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE FEBRERO AL 11 DE MARZC

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 341210177 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
57.348.611,00	0,00	57.348.611,00	19	10.896.236,00	68.244.847,00	64.889.954,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	57.348.611,00	,02	1.146.972,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	57.348.611,00	,01	573.486,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	10.896.236,00	,15	1.634.435,00
		Total	3.354.893,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
243605004	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	64.889.953,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	64.889.953,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	68.244.847,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	68.244.847,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.146.972,22	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.146.972,22
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.634.435,40	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.634.435,40
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	573.486,11	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	573.486,11
	TOTALES	136.489.693,73	136.489.693,73

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **1357** **64.889.954,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
57.348.611,00	0,00	57.348.611,00	10.896.236,00	68.244.847,00	64.889.954,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	573.486,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	1.146.972,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	1.634.435,00
Total Descuentos	3.354.893,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/06/2023

Planilla Nro : 1357 **Fecha :** 07/06/2023 SERVICIOS GENERALES

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

Orden de pago No. **1357** **$64.889.954,00**

Total en letras: **Sesenta Y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **823003799** **Total ID Pago:** **823003799**

Sumatoria cuentas bancarias: **341210177**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
57.348.611,00	0,00	57.348.611,00	10.896.236,00	68.244.847,00	64.889.954,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	573.486,00
RETEFUENTE - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 2%	1.146.972,00
RETEIVA - Servicio de vigilancia y aseo prestado por empresas 15%	1.634.435,00
Total Descuentos	3.354.893,00