



14/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3116

Fecha : 14/10/2025

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFERE

Tercero: 900729816

DV: 8

SERVIFUEGO SINCELEJO SAS

SERVIFUEGO SINCELEJO SAS

Nro Orden.: 8052

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.: 10/09/2025

-- 10/09/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO FACTURA N° SF15199 DE FECHA 12/08/2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 55033444426

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
10.573.109,23	0,00	10.573.109,23	19	2.008.891,00	12.582.000,23	11.154.630,46

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	10.573.109,23	,015	111.017,65
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	10.573.109,23	,02	148.023,53
RETEFUENTE - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta 4%	10.573.109,23	,04	422.924,37
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	10.573.109,23	,005	37.005,89
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	10.573.109,23	,015	111.017,65
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	10.573.109,23	,01	74.011,76
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	10.573.109,23	,03	222.035,30
RETEIVA - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta 15%	2.008.890,77	,15	301.333,62
Total			1.427.369,77

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	11.154.630,46	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.154.630,46
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	12.582.000,23	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	12.582.000,23
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	422.924,37	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	422.924,37
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	301.333,62	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	301.333,62
TOTALES		24.460.888,68	24.460.888,68

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

3116

11.154.630,46

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
10.573.109,23	0,00	10.573.109,23	2.008.891,00	12.582.000,23	11.154.630,46

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	148.023,53
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	37.005,89
RETEIVA - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de r	2062-0001-2311	301.333,62
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	111.017,65
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	111.017,65
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	74.011,76



14/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3116	Fecha : 14/10/2025	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFEREI
---------------------	--------------------	---

Totales de la Planilla		3116				11.154.630,46
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
10.573.109,23	0,00	10.573.109,23	2.008.891,00	12.582.000,23	11.154.630,46	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	148.023,53		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	37.005,89		
RETEIVA - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes de r			2062-0001-2311	301.333,62		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	111.017,65		
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%			2062-0005-5799	111.017,65		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	74.011,76		
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes			2062-0001-2311	422.924,37		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	222.035,30		
			Total Descuentos	1.427.369,77		



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460963175712-916798-001629217



14/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3116 Fecha : 14/10/2025 ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES A LAS DIFEREI

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

Orden de pago No. 3116 \$11.154.630,46

Total en letras: Once Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Pesos Con Cuarenta Y Seis Centavos M/Cte.

Total ID Causación: 900729816 Total ID Pago: 900729816

Sumatoria cuentas bancarias: 55033444426

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
10.573.109,23	0,00	10.573.109,23	2.008.891,00	12.582.000,23	11.154.630,46
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		148.023,53	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		37.005,89	
RETEIVA - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta		2062-0001-2311		301.333,62	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		111.017,65	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%		2062-0005-5799		111.017,65	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		74.011,76	
RETEFUENTE - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta		2062-0001-2311		422.924,37	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		222.035,30	
Total Descuentos				1.427.369,77	