



15/01/2026

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 1 de 3

Planilla Nro : 4288      Fecha : 19/12/2025      SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA LAS I

**Tercero:** 901909408      **DV:** 2      **PROCESADORAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS .**      **Nro Orden.:** 12425  
**PROCESADORA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A.S**  
**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.:** 18/12/2025 -- 18/12/2025      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA. FACT ELECT. PUR-3131  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 55000003752      **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	13.176.300,00	13.176.300,00	0	0,00	13.176.300,00	11.700.555,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	13.176.300,00	,005	46.117,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	13.176.300,00	,03	276.702,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	13.176.300,00	,02	184.468,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	13.176.300,00	,025	329.408,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	13.176.300,00	,01	131.763,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	13.176.300,00	,015	138.351,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	13.176.300,00	,01	92.234,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	13.176.300,00	,015	138.351,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	13.176.300,00	,015	138.351,00
<b>Total</b>			<b>1.475.745,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	11.700.554,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.700.554,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	13.176.300,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	13.176.300,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	329.407,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	329.407,50
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	131.763,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	131.763,00
<b>TOTALES</b>		<b>25.338.024,50</b>	<b>25.338.024,50</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>4288</b>	<b>11.700.555,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	0,00	
<b>Valor No gravable</b>	13.176.300,00	
<b>Total Sin Iva</b>	13.176.300,00	
<b>Valor Iva</b>	0,00	
<b>Valor Orden</b>	13.176.300,00	
<b>Neto a Girar</b>		11.700.555,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	184.468,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	46.117,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	329.408,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	138.351,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	92.234,00



15/01/2026

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**Planilla Nro : 4288**      **Fecha : 19/12/2025**      SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA LAS I

<b>Totales de la Planilla</b>		<b>4288</b>			<b>11.700.555,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	13.176.300,00	13.176.300,00	0,00	13.176.300,00	11.700.555,00

<b>Totales de Descuentos</b>		
<b>Concepto Descuento</b>	<b>Nro cuenta</b>	<b>Valor Descuento</b>
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	184.468,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	46.117,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	329.408,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	138.351,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	92.234,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	138.351,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	276.702,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	138.351,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	131.763,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>1.475.745,00</b>



-----  
**MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ**

02461029141218-976377-001736617



15/01/2026

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**Planilla Nro : 4288      Fecha : 19/12/2025      SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA POTABLE PARA LAS I**

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

**Orden de pago No.    4288      \$11.700.555,00**

**Total en letras:    Once Millones Setecientos Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.**

**Total ID Causación:    901909408      Total ID Pago:      901909408**

**Sumatoria cuentas bancarias:    55000003752**

<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	13.176.300,00	13.176.300,00	0,00	13.176.300,00	11.700.555,00

**Totales de Descuentos**

<b>Concepto Descuento</b>	<b>Nro cuenta</b>	<b>Valor Descuento</b>
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	184.468,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	46.117,00
RETEFUENTE - Compras a declarantes de renta 2.5%	2062-0001-2311	329.408,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	138.351,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	92.234,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	138.351,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	276.702,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	138.351,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos	2062-0015-50467	131.763,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>1.475.745,00</b>