DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1795** **Fecha :** 24/07/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102825363 **DV:** 0 MARTINEZ MARTINEZ OSCAR DAVID **Nro Orden.:** 2934

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.: 17/05/2024 -- 17/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN PREMIO DE PERIODISMO MARISCAL SUCRE

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50651710879 **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	52.299.000,00	52.299.000,00	0	0,00	52.299.000,00	49.161.060,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	52.299.000,00	,06	3.137.940,00
		Total	3.137.940,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	49.161.060,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.161.060,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	52.299.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	52.299.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	3.137.940,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.137.940,00
	TOTALES	104.598.000,00	104.598.000,00

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 **1795** **49.161.060,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	52.299.000,00	52.299.000,00	0,00	52.299.000,00	49.161.060,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	3.137.940,00
	Total Descuentos	3.137.940,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460516111917-617999-001058602

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/07/2024

Planilla Nro : 1795 **Fecha :** 24/07/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. **1795** **$49.161.060,00**

Total en letras: **Cuarenta Y Nueve Millones Ciento Sesenta Y Un Mil Sesenta Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **1102825363** **Total ID Pago:** **1102825363**

Sumatoria cuentas bancarias: **50651710879**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	52.299.000,00	52.299.000,00	0,00	52.299.000,00	49.161.060,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	3.137.940,00
	Total Descuentos	3.137.940,00