DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

10/09/2024

Planilla Nro : **2318** **Fecha :** 09/09/2024 PRESTACION DE SERVICIO

Tercero: 806005329 **DV:** 4 TEMPO EXPRESS S.A.S **Nro Orden.:** 6892

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.: 03/09/2024 -- 03/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO DE FACTURA N° FE7792 DE 2024-06-17

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 57169995289 **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	86.070.450,00	86.070.450,00	0	0,00	86.070.450,00	79.701.237,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	86.070.450,00	,005	215.176,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	86.070.450,00	,015	645.528,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	86.070.450,00	,01	860.705,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	86.070.450,00	,03	1.291.057,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	86.070.450,00	,015	645.528,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	86.070.450,00	,01	430.352,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	86.070.450,00	,02	860.705,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	86.070.450,00	,015	645.528,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	86.070.450,00	,009	774.634,00
		Total	6.369.213,00

Totales de la Planilla **2318** **79.701.237,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	86.070.450,00	86.070.450,00	0,00	86.070.450,00	79.701.237,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	215.176,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	2062-0001-2311	860.705,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	645.528,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	860.705,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	645.528,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	645.528,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.291.057,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	430.352,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	2062-0001-2311	774.634,00
	Total Descuentos	6.369.213,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460564175559-647202-001109524

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2318 **Fecha :** 09/09/2024 PRESTACION DE SERVICIO

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

Orden de pago No. **2318** **$79.701.237,00**

Total en letras: **Setenta Y Nueve Millones Setecientos Un Mil Doscientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **806005329** **Total ID Pago:** **806005329**

Sumatoria cuentas bancarias: **57169995289**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	86.070.450,00	86.070.450,00	0,00	86.070.450,00	79.701.237,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	215.176,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	2062-0001-2311	860.705,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	645.528,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	860.705,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	645.528,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	645.528,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.291.057,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	430.352,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	2062-0001-2311	774.634,00
	Total Descuentos	6.369.213,00