DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2024

Planilla Nro : **3595** **Fecha :** 23/12/2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA MASIVA EN EL AMB

Tercero: 806005329 **DV:** 4 TEMPO EXPRESS S.A.S **Nro Orden.:** 11322

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: SERVICIO DE MENSAJERIA. FACT ELECT. : FE8721

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	5.561.800,00	5.561.800,00	0	0,00	5.561.800,00	5.150.225,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	5.561.800,00	,015	41.714,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.561.800,00	,02	55.618,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.561.800,00	,015	41.714,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	5.561.800,00	,01	55.618,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	5.561.800,00	,009	50.056,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	5.561.800,00	,015	41.714,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.561.800,00	,01	27.809,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.561.800,00	,03	83.427,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.561.800,00	,005	13.905,00
		Total	411.575,00

Totales de la Planilla **3595** **5.150.225,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	5.561.800,00	5.561.800,00	0,00	5.561.800,00	5.150.225,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	41.714,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	55.618,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	2062-0001-2311	55.618,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	13.905,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	41.714,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	41.714,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	27.809,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	83.427,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	2062-0001-2311	50.056,00
	Total Descuentos	411.575,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460668135130-738284-001272619

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**3595**	**Fecha :**	23/12/2024	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA MASIVA EN EL AMB

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

Orden de pago No. **3595** **$5.150.225,00**

Total en letras: **Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veinticinco 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	5.561.800,00	5.561.800,00	0,00	5.561.800,00	5.150.225,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	41.714,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	55.618,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	2062-0001-2311	55.618,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	13.905,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	41.714,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	41.714,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	27.809,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	83.427,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	2062-0001-2311	50.056,00
	Total Descuentos	411.575,00