MARCOS GREGORIO QUIROZ PEREZ

Impresa el: 20-JUN-25 04:12 PM

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 86702

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA **No. 4638** **De 20/06/2025** **Por 873.550,00**

Recurso:
ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA MASIVA EN EL AMBITO URBANO, REGIONAL Y NACIONAL DE LA GOBERNACIÓNDE SUCRE, VIGENCIA 2024, SEGUN FACTURA # FE8832 DEL CONTRATO # AMC-001-2024.

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: TEMPO EXPRESS S.A.S **C.C o Nit** 806005329

VALOR A PAGAR Ochocientos Setenta Y Tres Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte. **873.550,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
RETEFUENTE	873.550,00	1,00	8.736,00
RETEN. FUENTE POR ICA	873.550,00	0,90	7.862,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	436.775,00	2,00	8.736,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	436.775,00	1,50	6.552,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	436.775,00	1,50	6.552,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	436.775,00	1,00	4.368,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	436.775,00	3,00	13.103,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	436.775,00	0,50	2.184,00
TASA PRO DEPORTE	436.775,00	1,50	6.552,00

Total deducciones **64.645,00**

NETO A GIRAR **808.905,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3137 ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJI **Fecha.** 18/06/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	873.550,00

Total obligación **873.550,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511123001	COMUNICACION Y TRANSPORTE (	873.550,00	0,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,00	2.184,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588002	PRO HOSPITAL	0,00	4.368,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,00	6.552,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,00	6.552,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588004	PRO DESARROLLO	0,00	6.552,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
243627007	9 X MIL	0,00	7.862,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
243605002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE C/	0,00	8.736,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588003	PRO CULTURA	0,00	8.736,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,00	13.103,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,00	808.905,00	O.P. 2025-4638 ACTUALIZACION DEL CONTRATO
Sumas Iguales		**873.550,00**	**873.550,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

31/07/2025

Planilla Nro : 2180 **Fecha :** 31/07/2025 ACTUALIZACION EL CONTRATO PREST.SERV. MENSAJERIA EXPRESA MASI

Tercero: 806005329 **DV:** 4 TEMPO EXPRESS S.A.S **Nro Orden.:** 4638

Recurso: 17 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 20/06/2025 -- 20/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA MASIVA EN EL AMBITO URBANC

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	873.550,00	873.550,00	0	0,00	873.550,00	808.905,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	436.775,00	,015	6.552,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	873.550,00	,009	7.862,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	436.775,00	,005	2.184,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	436.775,00	,01	4.368,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	436.775,00	,02	8.736,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	873.550,00	,01	8.736,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	436.775,00	,015	6.552,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	436.775,00	,015	6.552,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	436.775,00	,03	13.103,00
		Total	64.645,00

808.905,00

Totales de la Planilla 2180

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	873.550,00	873.550,00	0,00	873.550,00	808.905,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	8.736,00
RETEFUENTE - Transporte de carga 1%	2062-0001-2311	8.736,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	2.184,00
RETEN. FUENTE POR ICA - TRANSPORTE DE CARGA .9%	206200150467	7.862,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	4.368,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	2062-0005-5799	6.552,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	6.552,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	13.103,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	2062-0010-7178	6.552,00
	Total Descuentos	64.645,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ