



12/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 3014

Fecha : 12/11/2024

IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

Tercero: 900196518

DV: 9

LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E.U.

Nro Orden.: 9482

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.: 08/11/2024 -- 08/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024. FACT ELECTRO. No. DAFE 5

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 206070472074

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	137.773.500,00	137.773.500,00	0	0,00	137.773.500,00	123.307.282,00
Retenciones A Efectuar						
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		137.773.500,00	,01	1.377.735,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		137.773.500,00	,01	688.868,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		137.773.500,00	,015	1.033.301,00		
RETEFUENTE - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta 4%		137.773.500,00	,04	5.510.940,00		
TASA PRO DEPORTE 1.5%		137.773.500,00	,015	1.033.301,00		
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%		137.773.500,00	,015	1.033.301,00		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		137.773.500,00	,02	1.377.735,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		137.773.500,00	,03	2.066.603,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		137.773.500,00	,005	344.434,00		
Total						14.466.218,00

Totales de la Planilla		3014	123.307.282,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	137.773.500,00	137.773.500,00	0,00	137.773.500,00	123.307.282,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
TASA PRO DEPORTE 1.5%			2062-0010-7178	1.033.301,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	1.377.735,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	344.434,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	1.033.301,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			2062-0001-2311	1.377.735,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	688.868,00	
RETEFUENTE - Servicios en general personas jur¿dicas y naturales declarantes			2062-0001-2311	5.510.940,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%			2062-0005-5799	1.033.301,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	2.066.603,00	
			Total Descuentos	14.466.218,00	



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460627110847-695071-001200939



12/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3014 Fecha : 12/11/2024 IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

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

Orden de pago No. 3014 \$123.307.282,00

Total en letras: Ciento Veintitres Millones Trescientos Siete Mil Doscientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 900196518 Total ID Pago: 900196518

Sumatoria cuentas bancarias: 206070472074

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	137.773.500,00	137.773.500,00	0,00	137.773.500,00	123.307.282,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
TASA PRO DEPORTE 1.5%		2062-0010-7178		1.033.301,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		1.377.735,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		344.434,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		1.033.301,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-2311		1.377.735,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		688.868,00	
RETEFUENTE - Servicios en general personas jurídicas y naturales declarantes de renta		2062-0001-2311		5.510.940,00	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%		2062-0005-5799		1.033.301,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		2.066.603,00	
Total Descuentos				14.466.218,00	