



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 13

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 64552914 **DV:** EZQUEDA BENITOREBOLLO SHEYLA LUCIA **Nro Orden.:** 7188
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.: 12/09/2024 -- 12/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 592267579 **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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.776.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| Total | | | 224.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 3.776.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.776.000,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALES | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|--|-------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | | | | | |
| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento | | | | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | | | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | | | |



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/09/2024

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

Tercero: 92027266 **DV:** UCROS PIEDRAHITA EDER TOMAS **Nro Orden.:** 7277
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AGRONOMO APOYO SEC.DESARROLLO ECONOMICO PERIODI
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488446157346 **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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 6.000.000,00 | 5.592.442,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 6.000.000,00 | ,015 | 63.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 6.000.000,00 | ,01 | 42.000,00 |
| RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19% | 3.987.000,00 | ,19 | 71.558,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 6.000.000,00 | ,005 | 21.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 6.000.000,00 | ,02 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 6.000.000,00 | ,03 | 126.000,00 |
| Total | | | 407.558,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 5.592.442,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 5.592.442,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 71.558,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 71.558,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 126.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 126.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 21.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 21.000,00 |
| TOTALES | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Totales de la Planilla | 2406 | 46.490.484,00 |
| Valor Gravable | 0,00 | |
| Valor No gravable | 49.400.000,00 | |
| Total Sin Iva | 49.400.000,00 | |
| Valor Iva | 0,00 | |
| Valor Orden | 49.400.000,00 | |
| Neto a Girar | | 46.490.484,00 |
| Totales de Descuentos | | |
| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 13

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 64557868 **DV:** NAME GUERRA JUDITH ANGELICA **Nro Orden.:** 7285
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LS SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MUJER -PERIODO 12 DE AGOSTO AL 11 D
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8281601726 **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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.832.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 3.000.000,00 | ,015 | 31.500,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 3.000.000,00 | ,02 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3.000.000,00 | ,03 | 63.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 3.000.000,00 | ,01 | 21.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 3.000.000,00 | ,005 | 10.500,00 |
| Total | | | 168.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 251113001 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 2.832.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 2.832.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 31.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 31.500,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 21.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 21.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 10.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 10.500,00 |
| TOTALES | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | | | | | |
| Concepto Descuento | | | Nro cuenta | Valor Descuento | | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | | | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | | | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 13

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102849266 **DV:** PATERNINA MUÑOZ YOLAINER **Nro Orden.:** 7286
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPAI
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50600002076 **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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.776.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| Total | | | 224.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 3.776.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.776.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALES | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | | | | | |
| Concepto Descuento | | | Nro cuenta | Valor Descuento | | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | | | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | | | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 13

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102862808 **DV:** MARTINEZ VERGARA ANDREA CAROLINA **Nro Orden.:** 7289
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: prestación de servicios profesionales como arquitecto para apoyar los asuntos requeridos en la oficina de protocolo de la secretaria priva
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8292719621 **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 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.398.400,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 3.600.000,00 | ,01 | 25.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 3.600.000,00 | ,015 | 37.800,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 3.600.000,00 | ,02 | 50.400,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 3.600.000,00 | ,005 | 12.600,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3.600.000,00 | ,03 | 75.600,00 |
| Total | | | 201.600,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 3.398.400,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.398.400,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.600.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 50.400,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 50.400,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 37.800,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 37.800,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 25.200,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 25.200,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 75.600,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 75.600,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 12.600,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 12.600,00 |
| TOTALES | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|--|-------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | | | | | |
| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento | | | | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | | | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | | | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 13

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Tercero: 1102813049 | DV: URZOLA ESPINOSA KAREN LUCIA | Nro Orden.: 7291 |
| 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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 | Ciudad: Pereira | Forma Pago: Transferencia |
| | | Tipo Doc: FC |
| Concepto: prestación de servicios profesionales de un abogado especialista para asesorar y apoyar en temas legales que requiera la secretaria de l | | |
| Secretaria: | | |
| Obs.: | | |
| Entidad Finan: 51 | cuenta Bancaria: 550457300079326 | 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 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0 | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.059.200,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.300.000,00 | ,01 | 30.100,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.300.000,00 | ,005 | 15.050,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.300.000,00 | ,03 | 90.300,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.300.000,00 | ,02 | 60.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.300.000,00 | ,015 | 45.150,00 |
| Total | | | 240.800,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 4.059.200,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 4.059.200,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.300.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 60.200,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 60.200,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 45.150,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 45.150,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 30.100,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 30.100,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 90.300,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 90.300,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 15.050,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 15.050,00 |
| TOTALES | | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Totales de la Planilla | 2406 | 46.490.484,00 | | | |
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 |
| Totales de Descuentos | | | | | |
| Concepto Descuento | | | Nro cuenta | Valor Descuento | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | | | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | | | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1100402379 DV: 5 ESPINOSA CUELLO MARIA ALEJANDRA Nro Orden.: 7295
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVILESPECIALISTA PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAM
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550488440915988 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0,00, 4.000.000,00, 4.000.000,00, 0, 0,00, 4.000.000,00, 3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

Table with 4 columns: Concepto, Vr. Base, %, Vr. Movimiento. Rows include ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%, ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%, ESTAMPILLA PROCULTURA 2%. Total: 224.000,00

CUENTAS CONTABLES

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre, Debitos, Credits. Lists various accounts like HONORARIO G, DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR, etc. Totales: 8.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 1, 0, 2.1.2.02.02.009, Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 2406 46.490.484,00
Table with 6 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar. Values: 0,00, 49.400.000,00, 49.400.000,00, 0,00, 49.400.000,00, 46.490.484,00

Totales de Descuentos
Table with 3 columns: Concepto Descuento, Nro cuenta, Valor Descuento. Rows include ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
 NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

| | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|

Tercero: 1102584723 **DV:** MONTES MEJIA TATIANA JUDITH **Nro Orden.:** 7301
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A UN TECNICO EN LA SEC.INCLUSION SOCIAL DE LA MUJER -PERIODO 14 DE AGOSTO
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488445921130 **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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.360.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2.500.000,00 | ,015 | 26.250,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2.500.000,00 | ,005 | 8.750,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2.500.000,00 | ,03 | 52.500,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2.500.000,00 | ,01 | 17.500,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2.500.000,00 | ,02 | 35.000,00 |
| Total | | | 140.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 251113001 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 2.360.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 2.360.000,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 35.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 35.000,00 |
| 11100600656 | DAVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 26.250,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 26.250,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 17.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 17.500,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 52.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 52.500,00 |
| 11100600655 | DAVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 8.750,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 8.750,00 |
| TOTALES | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | 46.490.484,00 | | |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 |
| Totales de Descuentos | | Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento | |
| | | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | |
| | | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | |
| | | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | |
| | | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 13

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1103116870 **DV:** GUZMAN SALGADO MIGUEL DAVID **Nro Orden.:** 7302
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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGOBADO DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 463140107433 **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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.776.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| Total | | | 224.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 3.776.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.776.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALES | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | | | | | |
| Concepto Descuento | | | Nro cuenta | Valor Descuento | | |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | | | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | | | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
 NIT 892280021
 PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Tercero: 1102869198 | DV: 0 | D LUIZ GAZABON JHAIR GREGORIO | Nro Orden.: 7303 |
| 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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 | Ciudad: Pereira | Forma Pago: Transferencia | Tipo Doc: FC |
| Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA Y PREVENCIÓN DEL D/ | | | |
| Secretaria: | | | |
| Obs.: | | | |
| Entidad Finan: 51 | cuenta Bancaria: 550206500037539 | 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.776.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| Total | | | 224.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| 249054001 | HONORARIO G | 3.776.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.776.000,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|--------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | 46.490.484,00 | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------|--|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento | | |
| | | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | |
| | | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | |
| | | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | |
| | | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | |



| | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|---------------------|--------------------|------------------------------|

Tercero: 1103114785 DV: 8 ROMAN BADEL VALENTINA Nro Orden.: 7307
 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.: 18/09/2024 -- 18/09/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
 Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE
 Secretaria: Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11169827003 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.776.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|--|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| Total | | | 224.000,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 3.776.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.776.000,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| TOTALES | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla | | 2406 | | | | 46.490.484,00 |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 | |
| Totales de Descuentos | | Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento | | |
| | | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 | | |
| | | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 | | |
| | | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 | | |
| | | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 | | |



| | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Planilla Nro : 2406 | Fecha : 19/09/2024 | PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Tercero: 1098735439 | DV: SALGADO HERNANDEZ JOSE CARLOS | Nro Orden.: 7321 |
| 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.: 19/09/2024 -- 19/09/2024 | Ciudad: Pereira | Forma Pago: Transferencia |
| | | Tipo Doc: FC |
| Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN TODOS LOS ASUNTOS JL | | |
| Secretaria: | Obs.: | |
| Entidad Finan: 7 | cuenta Bancaria: 11146214896 | 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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0 | 0,00 | 6.000.000,00 | 5.592.442,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|--------------|------|-------------------|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 6.000.000,00 | ,005 | 21.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 6.000.000,00 | ,015 | 63.000,00 |
| RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19% | 3.987.000,00 | ,19 | 71.558,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 6.000.000,00 | ,03 | 126.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 6.000.000,00 | ,02 | 84.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 6.000.000,00 | ,01 | 42.000,00 |
| Total | | | 407.558,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 249054001 | HONORARIO G | 5.592.442,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 5.592.442,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 71.558,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 71.558,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 126.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 126.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 21.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 21.000,00 |
| TOTALES | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|-----------------|--|
| 1 | 0 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Totales de la Planilla | 2406 | 46.490.484,00 | | | |
| Valor Gravable | 0,00 | Valor No gravable | 49.400.000,00 | Total Sin Iva | 49.400.000,00 |
| | | Valor Iva | 0,00 | Valor Orden | 49.400.000,00 |
| | | | | Neto a Girar | 46.490.484,00 |
| Totales de Descuentos | | | | | |
| | Concepto Descuento | | Nro cuenta | | Valor Descuento |
| | ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | | 2062-0008-6497 | | 172.900,00 |



24/09/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2406 Fecha : 19/09/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. 2406 **\$46.490.484,00**

Total en letras: Cuarenta Y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 10140486565 Total ID Pago: 10140486565

Sumatoria cuentas bancarias: 2752682355851663

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
| 0,00 | 49.400.000,00 | 49.400.000,00 | 0,00 | 49.400.000,00 | 46.490.484,00 |

Totales de Descuentos

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|----------------|---------------------|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 172.900,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 691.600,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 518.700,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 1.037.400,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2062-0005-3828 | 345.800,00 |
| RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19% | 2062-0001-2311 | 143.116,00 |
| Total Descuentos | | 2.909.516,00 |