



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 1 de 28

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

**Tercero:** 64578064      **DV:** 5      **VERGARA BANQUEZ AMALIA REGINA**      **Nro Orden.:** 7499  
**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.:** 23/09/2024 -- 23/09/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 JULIO AL 07 AGOSTO 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 50652349355      **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	2.740.000,00	2.740.000,00	0	0,00	2.740.000,00	2.504.360,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.740.000,00	,005	9.590,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.740.000,00	,02	38.360,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	8.220.000,00	,01	82.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.740.000,00	,015	28.770,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.740.000,00	,01	19.180,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.740.000,00	,03	57.540,00
<b>Total</b>			<b>235.640,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.504.360,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.504.360,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.740.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.740.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>5.244.360,00</b>	<b>5.244.360,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
19	2024002700032	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00
<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>
89.863.268,00	0,00	89.863.268,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

<b>Tercero:</b> 64552914	<b>DV:</b> EZQUEDA BENITOREBOLLLO SHEYLA LUCIA	<b>Nro Orden.:</b> 7932
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 01/10/2024 -- 01/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>		
<b>Obs.:</b>		
<b>Entidad Finan:</b> 1	<b>cuenta Bancaria:</b> 592267579	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	3.536.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	24.000.000,00	,01	240.000,00
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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
<b>Total</b>			<b>464.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.536.000,00
249054001	HONORARIO G	3.536.000,00	0,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.536.000,00</b>	<b>7.536.000,00</b>

**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 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
NIT 892280021  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 3 de 28

Planilla Nro : 2606      Fecha : 07/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 10889146      **DV:** MONTERROZA DELGADO ANIBAL JOSE      **Nro Orden.:** 7953  
**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.:** 02/10/2024 -- 02/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550488437962522      **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	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	2.173.333,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	7.000.000,00	,01	70.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
EMBARGOS 0%	0,00	0	1.060.667,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
<b>Total</b>			<b>1.326.667,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.173.333,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.173.333,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>5.673.333,00</b>	<b>5.673.333,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00
<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>
89.863.268,00	0,00	89.863.268,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 4 de 28

**Planilla Nro :** 2606      **Fecha :** 07/10/2024      **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS**

**Tercero:** 1102581866      **DV:** MENDOZA AGUAS KATERINE      **Nro Orden.:** 7953  
**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.:** 02/10/2024 -- 02/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.060.667,00	1.060.667,00	0	0,00	1.060.667,00	1.060.667,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
242411001	EMBARGOS ADMTVOS G	1.060.667,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.060.667,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.060.667,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.060.667,00
<b>TOTALES</b>		2.121.334,00	2.121.334,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00
<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



-----  
**MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ**

02460592074918-664105-001138243



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

**Tercero:** 92641981      **DV:** 5      **CASTILLO CHAVEZ CAMILO JOSE**      **Nro Orden.:** 7989  
**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.:** 03/10/2024 -- 03/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODOO COMPRENDIDO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550488413577591      **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	3.656.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	12.000.000,00	,01	120.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
<b>Total</b>			<b>344.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.656.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.656.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.656.000,00</b>	<b>7.656.000,00</b>

**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**      **2606**      **74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>





10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 7 de 28

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 56054541	<b>DV:</b> 9	<b>QUIROGA DORCAS PARODI</b>	<b>Nro Orden.:</b> 8003
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO		
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> Periodo comprendido entre el veintitres (23) de agosto al veintidós (22) de septiembre de 2024.			
<b>Secretaria:</b>		<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 55046674641	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	3.576.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	20.000.000,00	,01	200.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
<b>Total</b>			<b>424.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.576.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.576.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.576.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2606 Fecha : 07/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1069474913 DV: 0 MORALES HERNANDEZ KATERINE Nro Orden.: 8005
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.: 04/10/2024 -- 04/10/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 9344037415 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, 3.500.000,00, 3.500.000,00, 0, 0,00, 3.500.000,00, 1.829.000,00

Retenciones A Efectuar

Table with 4 columns: Concepto, Vr. Base, %, Vr. Movimiento. Lists various taxes like ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, etc. Total: 1.671.000,00

CUENTAS CONTABLES

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre, Debitos, Credits. Lists accounts like 249054001 HONORARIO G, 19080300147 DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR, etc. Totales: 5.329.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 20, 2024002700105, 2.3.2.02.02.009, Servicios para la comunidad, sociales y personales

Summary table: Totales de la Planilla 2606, 74.345.602,00. Columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar.

Totales de Descuentos

Table with 3 columns: Concepto Descuento, Nro cuenta, Valor Descuento. Lists discounts like ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, etc. Total Descuentos: 15.517.666,00



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

**Tercero:** 41661005      **DV:** 1      **ROJAS PINTO CAROLA**      **Nro Orden.:** 8005  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 8254167828      **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	1.300.000,00	1.300.000,00	0	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.300.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.300.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.300.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.300.000,00
<b>TOTALES</b>		2.600.000,00	2.600.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00
<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

Totales de Descuentos	Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
	EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
	CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
	RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
	CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
	RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



-----  
**MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ**

02460592074918-664105-001138243



10/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2606 Fecha : 07/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1005624836 DV: TULENA PERCY ASTRID CAROLINA Nro Orden.: 8008
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.: 04/10/2024 -- 04/10/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo desde el 23 agosto al 22 de septiembre de 2024
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 488316308 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, 3.576.000,00

Retenciones A Efectuar

Table with 4 columns: Concepto, Vr. Base, %, Vr. Movimiento. Rows include ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%, RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%, ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%. Total: 424.000,00

CUENTAS CONTABLES

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre, Debitos, Credits. Rows include 249054001 HONORARIO G, 19080300147 DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR, 19080300147 DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR, 19080300146 DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO. TOTALES: 7.576.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 20 2024002700105 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00

Table with 6 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar. Values: 0,00, 89.863.268,00, 89.863.268,00, 0,00, 89.863.268,00, 74.345.602,00

Totales de Descuentos

Table with 3 columns: Concepto Descuento, Nro cuenta, Valor Descuento. Rows include ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%, EMBARGOS 0%, CESIONES 1%, ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%, RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros, ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%, CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%, RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%. Total Descuentos: 15.517.666,00



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 11 de 28

Planilla Nro : 2606      Fecha : 07/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 900111773      **DV:** 6      **FINANCIARTE S.A.S.**      **Nro Orden.:** 8010  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Periodo comprendido del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 13      **cuenta Bancaria:** 826012312      **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.147.030,00	3.147.030,00	0	0,00	3.147.030,00	3.147.030,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.147.030,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.147.030,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.147.030,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.147.030,00
<b>TOTALES</b>		6.294.060,00	6.294.060,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		15.517.666,00



-----  
**MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ**

02460592074918-664105-001138243



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 12 de 28

Planilla Nro : 2606      Fecha : 07/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1047394801      **DV:** 5      **HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESÚS**      **Nro Orden.:** 8010  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Periodo comprendido del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 488403409805      **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	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0,00	3.800.000,00	250.170,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.800.000,00	,01	3.147.030,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	19.000.000,00	,01	190.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
<b>Total</b>			<b>3.549.830,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	250.170,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	250.170,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.800.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>4.050.170,00</b>	<b>4.050.170,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00
<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 13 de 28

**Planilla Nro :** 2606      **Fecha :** 07/10/2024      **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS**

**Tercero:** 1067870123      **DV:** 4      **SANCHEZ MELENDEZ AURA DEL CARMEN**      **Nro Orden.:** 8011  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550488427458713      **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	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	3.094.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	21.000.000,00	,01	210.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
<b>Total</b>			<b>406.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.094.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.094.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.594.000,00</b>	<b>6.594.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 14 de 28

**Planilla Nro :** 2606      **Fecha :** 07/10/2024      **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS**

**Tercero:** 1066752661      **DV:** COLON DURANGO LUISA FERNANDA      **Nro Orden.:** 8013  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550488445108340      **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	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	3.179.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	12.500.000,00	,01	125.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
<b>Total</b>			<b>321.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.179.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.179.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.679.000,00</b>	<b>6.679.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

<b>Tercero:</b> 1103108649	<b>DV:</b> PEÑA MARTINEZ DIEGO LEONARDO	<b>Nro Orden.:</b> 8015
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 11125212532	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	3.736.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
<b>Total</b>			<b>264.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.736.000,00</b>	<b>7.736.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

**Tercero:** 900111773      **DV:** 6      **FINANCIARTE S.A.S.**      **Nro Orden.:** 8017  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 13      **cuenta Bancaria:** 826012312      **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.705.109,00	1.705.109,00	0	0,00	1.705.109,00	1.705.109,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.705.109,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.705.109,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.705.109,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.705.109,00
<b>TOTALES</b>		3.410.218,00	3.410.218,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00
<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

Totales de Descuentos	Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
	EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
	CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
	RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
	CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
	RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



-----  
**MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ**

02460592074918-664105-001138243



10/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2606 Fecha : 07/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1099962185 DV: AMELL MENCO MARIA AUXILIADORA Nro Orden.: 8017
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.: 04/10/2024 -- 04/10/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2024
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 55463147166 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, 2.030.891,00

Retenciones A Efectuar

Table with 4 columns: Concepto, Vr. Base, %, Vr. Movimiento. Lists various taxes like ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%, CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%, etc.

Total 1.969.109,00

CUENTAS CONTABLES

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre, Debitos, Credits. Lists accounts like 19080300147 DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR.

TOTALES 6.030.891,00 6.030.891,00

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 20 2024002700105 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00
Table with 6 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar.

Totales de Descuentos

Table with 3 columns: Concepto Descuento, Nro cuenta, Valor Descuento. Lists discounts like ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, etc.



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 18 de 28

Planilla Nro : 2606      Fecha : 07/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1108761884      **DV:** 1      **CARDENAS MERCADO JOHANNA PATRICIA**      **Nro Orden.:** 8022  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Periodo comprendido del 26 de agosto al 25 de septiembre  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 206270021218      **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	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	3.129.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	17.500.000,00	,01	175.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
<b>Total</b>			<b>371.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.129.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.129.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.629.000,00</b>	<b>6.629.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 19 de 28

**Planilla Nro :** 2606      **Fecha :** 07/10/2024      **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS**

**Tercero:** 1005576398      **DV:** MARTINEZ TRESPALACIOS MARIA PAULA      **Nro Orden.:** 8023  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 8248423006      **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	3.362.400,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.600.000,00	,015	37.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.600.000,00	,01	36.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.600.000,00	,01	25.200,00
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
<b>Total</b>			<b>237.600,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.362.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.362.400,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>6.962.400,00</b>	<b>6.962.400,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla**      **2606**      **74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

<b>Tercero:</b> 92548376	<b>DV:</b> LOPEZ ARROYO JAIR ARMANDO	<b>Nro Orden.:</b> 8030
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
<b>Concepto:</b> Periodo del 29 de agosto al 28 de septiembre de 2024		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 51	<b>cuenta Bancaria:</b> 206270022554	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	3.496.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	28.000.000,00	,01	280.000,00
<b>Total</b>			<b>504.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.496.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.496.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.496.000,00</b>	<b>7.496.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 21 de 28

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

**Tercero:** 1099964515    **DV:** MORALES CHICA ANGELICA    **Nro Orden.:** 8036  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024    **Ciudad:** Pereira    **Forma Pago:** Transferencia    **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** Periodo comprendido entre el 29 de agosto al 28 de septiembre de 2024  
**Secretaria:**    **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7    **cuenta Bancaria:** 48471102051    **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	3.736.000,00

**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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
<b>Total</b>			<b>264.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>7.736.000,00</b>	<b>7.736.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>					<b>74.345.602,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>	
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00	

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 1103222002	<b>DV:</b> MARTINEZ VERGARA LUISA MARIA	<b>Nro Orden.:</b> 8043
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 55050784036	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	2.682.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	15.000.000,00	,01	150.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
<b>Total</b>			<b>318.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.682.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.682.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>5.682.000,00</b>	<b>5.682.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2606 Fecha : 07/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 DV: 6 FINANCIARTE S.A.S. Nro Orden.: 8044
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.: 04/10/2024 -- 04/10/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2024 a 28 de septiembre de 2024.
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 826012312 Tipo Cuenta: CORRIENTE

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, 710.462,00, 710.462,00, 0, 0,00, 710.462,00, 710.462,00

CUENTAS CONTABLES

Table with 4 columns: Cuenta, Nombre, Debitos, Credits. Rows include HONORARIO G, DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR, DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO, and a TOTALES row.

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 20, 2024002700105, 2.3.2.02.02.009, Servicios para la comunidad, sociales y personales

Summary table with 6 columns: Totales de la Planilla, Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar. Total: 74.345.602,00

Table of discounts with 4 columns: Concepto Descuento, Nro cuenta, Valor Descuento. Includes items like ESTAMPILLA PROCULTURA 2%, ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%, etc.



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460592074918-664105-001138243



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
 NIT 892280021  
 PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2606	Fecha : 07/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
---------------------	--------------------	------------------------------

<b>Tercero:</b> 92519787	<b>DV:</b> 1	<b>BENITEZ PEREZ EDGAR ANTONIO</b>	<b>Nro Orden.:</b> 8044
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L		<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO		
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> Periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2024 a 28 de septiembre de 2024.			
<b>Secretaria:</b>		<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 2	<b>cuenta Bancaria:</b> 500801800400	<b>Tipo Cuenta:</b> AHORROS	

**Valores a Pagar**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0,00	3.800.000,00	2.610.738,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	26.600.000,00	,01	266.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.800.000,00	,01	710.462,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
<b>Total</b>			<b>1.189.262,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.610.738,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.610.738,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.800.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.410.738,00</b>	<b>6.410.738,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>			
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

Totales de Descuentos		Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento			
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%		2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%		2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>			<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 25 de 28

**Planilla Nro :** 2606      **Fecha :** 07/10/2024      **PAGO PRESTACION DE SERVICIOS**

**Tercero:** 1102870631      **DV:** 0      **ROMERO ACOSTA MARIA ANDREA**      **Nro Orden.:** 8046  
**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.:** 04/10/2024 -- 04/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550206500033678      **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	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	3.129.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	17.500.000,00	,01	175.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
<b>Total</b>			<b>371.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.129.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.129.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.629.000,00</b>	<b>6.629.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla**      **2606**      **74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>



<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 6881092	<b>DV:</b> GOMEZ PADILLA OSCAR AMIN	<b>Nro Orden.:</b> 8048
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
<b>Concepto:</b> PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2024.		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 79054570894	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	5.532.442,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
<b>Total</b>			<b>467.558,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.532.442,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.532.442,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>11.532.442,00</b>	<b>11.532.442,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
<b>20</b>	<b>2024002700105</b>	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2606</b>	<b>74.345.602,00</b>			
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

Totales de Descuentos		Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento			
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%		2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%		2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>			<b>15.517.666,00</b>



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Página 27 de 28

<b>Planilla Nro :</b> 2606	<b>Fecha :</b> 07/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 1103220805	<b>DV:</b> PEREZ DIAZ LAURA VANESA	<b>Nro Orden.:</b> 8051
<b>Recurso:</b> 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	<b>Cuenta</b>
<b>Banco Origen:</b> 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	<b>Cta Origen:</b> 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
<b>Fecha Fact.:</b> 04/10/2024 -- 04/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 91239966298	<b>Tipo Cuenta:</b> 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	3.736.000,00

**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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
<b>Total</b>			264.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
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
<b>TOTALES</b>		7.736.000,00	7.736.000,00

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

**Totales de la Planilla 2606 74.345.602,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	89.863.268,00	89.863.268,00	0,00	89.863.268,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		15.517.666,00



10/10/2024

**DEPARTAMENTO DE SUCRE**  
**NIT 892280021**  
**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Planilla Nro : 2606      Fecha : 07/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. 2606 **\$74.345.602,00**

Total en letras: Setenta Y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Dos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 19411925759      Total ID Pago: 19411925759

Sumatoria cuentas bancarias: 2754088141971313

<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	81.940.000,00	81.940.000,00	0,00	81.940.000,00	74.345.602,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.147.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	286.790,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	860.370,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	1.060.667,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.300.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	573.580,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros g	2062-0001-2311	2.934.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.720.740,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.562.601,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>15.517.666,00</b>