



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

25/10/2024

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

**Tercero:** 1193454787    **DV:** PALACIO FLOREZ JESUS DAVID    **Nro Orden.:** 8602  
**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.:** 18/10/2024 -- 18/10/2024    **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:** 55027714055    **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	2.652.000,00

**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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	18.000.000,00	,01	180.000,00
<b>Total</b>			<b>348.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.652.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.652.000,00
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	150.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	150.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</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>2848</b>				<b>15.796.600,00</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	24.171.600,00	24.171.600,00	0,00	24.171.600,00	15.796.600,00
<b>Totales de Descuentos</b>					



25/10/2024

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

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

<b>Tercero:</b> 1102826201	<b>DV:</b> 0	<b>ALVAREZ ALVAREZ HERNAN JOSE</b>	<b>Nro Orden.:</b> 8607
<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> 18/10/2024 -- 18/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia	<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 02 DE OCTUBRE DE 2024....			
<b>Secretaria:</b>		<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 8254728102	<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	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0,00	3.400.000,00	0,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.400.000,00	,015	35.700,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.400.000,00	,03	71.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.400.000,00	,005	11.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	17.400.000,00	,01	174.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.400.000,00	,02	47.600,00
CESIONES 1%	3.400.000,00	,01	3.035.600,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.400.000,00	,01	23.800,00
<b>Total</b>			<b>3.400.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.400.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.400.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	140.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	140.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	34.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	34.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	47.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	47.600,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	35.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.900,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.035.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.700,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	23.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	23.800,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	71.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	71.400,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	11.900,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.035.600,00
<b>TOTALES</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</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>2848</b>					<b>15.796.600,00</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	24.171.600,00	24.171.600,00	0,00	24.171.600,00	15.796.600,00	



25/10/2024

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

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
----------------------------	---------------------------	------------------------------

**Tercero:** 32667394      **DV:** 6      **ARCILA TORO ADRIANA**      **Nro Orden.:** 8607  
**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.:** 18/10/2024 -- 18/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 02 DE OCTUBRE DE 2024....  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 51      **cuenta Bancaria:** 550138100032653      **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	3.035.600,00	3.035.600,00	0	0,00	3.035.600,00	3.035.600,00

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.035.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.035.600,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.035.600,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.035.600,00
<b>TOTALES</b>		6.071.200,00	6.071.200,00

**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>2848</b>	<b>15.796.600,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>
0,00	24.171.600,00	24.171.600,00
<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	24.171.600,00	15.796.600,00

Totales de Descuentos	Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	60.900,00
	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	243.600,00
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	182.700,00
	CESIONES 1%	2062-6999-5646	6.771.600,00
	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	365.400,00
	RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	629.000,00
	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	121.800,00
	<b>Total Descuentos</b>		<b>8.375.000,00</b>



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

02460609171155-681082-001173788



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

25/10/2024

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 9192442	<b>DV:</b> DE GOEZ BARRAGAN ROBIRO	<b>Nro Orden.:</b> 8699
<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> 21/10/2024 -- 21/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 52	<b>cuenta Bancaria:</b> 835760906	<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	0,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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
CESIONES 1%	4.000.000,00	,01	3.736.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
<b>Total</b>			<b>4.000.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	40.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.000,00
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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</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>2848</b>				<b>15.796.600,00</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	24.171.600,00	24.171.600,00	0,00	24.171.600,00	15.796.600,00
<b>Totales de Descuentos</b>					
	<b>Concepto Descuento</b>		<b>Nro cuenta</b>		<b>Valor Descuento</b>



25/10/2024

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

Página 5 de 8

Planilla Nro : 2848      Fecha : 25/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1103741111      **DV:** 3      **GOEZ PAREDES PAULA ANDREA**      **Nro Orden.:** 8699  
**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.:** 21/10/2024 -- 21/10/2024      **Ciudad:** Pereira      **Forma Pago:** Transferencia      **Tipo Doc:** FC  
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2024  
**Secretaria:**      **Obs.:**  
**Entidad Finan:** 7      **cuenta Bancaria:** 55071393835      **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	3.736.000,00	3.736.000,00	0	0,00	3.736.000,00	3.736.000,00

**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	3.736.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.736.000,00
<b>TOTALES</b>		7.472.000,00	7.472.000,00

**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>2848</b>	<b>15.796.600,00</b>
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Neto a Girar</b>
0,00	24.171.600,00	15.796.600,00
<b>Total Sin Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Orden</b>
24.171.600,00	0,00	24.171.600,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	60.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	243.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	182.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	6.771.600,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	365.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	629.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	121.800,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>8.375.000,00</b>



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

02460609171155-681082-001173788



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

25/10/2024

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 92032664	<b>DV:</b> PEREZ CASTILLO MIGUEL	<b>Nro Orden.:</b> 8798
<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> 23/10/2024 -- 23/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2024		
<b>Secretaria:</b>	<b>Obs.:</b>	
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 11146565303	<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	2.637.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	19.500.000,00	,01	195.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
<b>Total</b>			<b>363.000,00</b>

**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.637.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.637.000,00
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	165.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	165.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</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>2848</b>				<b>15.796.600,00</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	24.171.600,00	24.171.600,00	0,00	24.171.600,00	15.796.600,00
<b>Totales de Descuentos</b>					



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

25/10/2024

<b>Planilla Nro :</b> 2848	<b>Fecha :</b> 25/10/2024	<b>PAGO PRESTACION DE SERVICIOS</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------------

<b>Tercero:</b> 64552914	<b>DV:</b> EZQUEDA BENITOREBOLLO SHEYLA LUCIA	<b>Nro Orden.:</b> 8860
<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> 24/10/2024 -- 24/10/2024	<b>Ciudad:</b> Pereira	<b>Forma Pago:</b> Transferencia
		<b>Tipo Doc:</b> FC
<b>Concepto:</b> PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE 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	3.736.000,00

**Retenciones A Efectuar**

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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%	4.000.000,00	,01	40.000,00
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
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
<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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	40.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.000,00
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
<b>TOTALES</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

<b>Totales de la Planilla</b>	<b>2848</b>					<b>15.796.600,00</b>					
<b>Valor Gravable</b>	0,00	<b>Valor No gravable</b>	24.171.600,00	<b>Total Sin Iva</b>	24.171.600,00	<b>Valor Iva</b>	0,00	<b>Valor Orden</b>	24.171.600,00	<b>Neto a Girar</b>	15.796.600,00
<b>Totales de Descuentos</b>											
	<b>Concepto Descuento</b>			<b>Nro cuenta</b>			<b>Valor Descuento</b>				
	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497			60.900,00				



25/10/2024

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

Planilla Nro : 2848      Fecha : 25/10/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. 2848 **\$15.796.600,00**

Total en letras: Quince Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 3598467513      Total ID Pago: 3598467513

Sumatoria cuentas bancarias: 550269028462433

<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	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	15.796.600,00

**Totales de Descuentos**

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	60.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	243.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	182.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	6.771.600,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	365.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros pagos	2062-0001-2311	629.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	121.800,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>8.375.000,00</b>