DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102868228 **DV:** ROMERO ESPINOSA ROGELIO RAFAEL **Nro Orden.:** 5858

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.: 05/08/2024 -- 05/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2024.

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8284886551 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.832.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.832.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.832.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
	TOTALES	6.000.000,00	6.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 18879081 **DV:** 2 RIVAS BLANCO DONALDO ENRIQUE **Nro Orden.:** 6017

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50600004937 **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	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	1.888.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.000.000,00	,005	7.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.000.000,00	,03	42.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.000.000,00	,015	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.000.000,00	,02	28.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.000.000,00	,01	14.000,00
		Total	112.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.888.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.888.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.000.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	7.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	7.000,00
	TOTALES	4.000.000,00	4.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1100398910 **DV:** MARTINEZ MARTINEZ PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 6035

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JUNIO DE 2024 Y EL 20 DE JULIO DE 2024.

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 2046852772 **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	1.512.506,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.000.000,00	,01	1.319.494,00
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
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
		Total	1.487.494,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.512.506,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.512.506,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.319.494,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.319.494,00
	TOTALES	6.000.000,00	6.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 6035

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE JUNIO DE 2024 Y EL 20 DE JULIO 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	1.319.494,00	1.319.494,00	0	0,00	1.319.494,00	1.319.494,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.319.494,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.319.494,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.319.494,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.319.494,00
	TOTALES	2.638.988,00	2.638.988,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 78750104 **DV:** FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO **Nro Orden.:** 6040

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 10 de Julio al 09 de Agosto 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 2 **cuenta Bancaria:** 230650769615 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO 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
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
		Total	224.000,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 6057

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 JULIO AL 11 AGOSTO 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	1.759.325,00	1.759.325,00	0	0,00	1.759.325,00	1.759.325,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.759.325,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.759.325,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.759.325,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.759.325,00
	TOTALES	3.518.650,00	3.518.650,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
19	**2024002700038**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102854569 **DV:** SALAZAR ALVAREZ LICETH **Nro Orden.:** 6057

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 JULIO AL 11 AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24092378544 **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	2.016.675,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	4.000.000,00	,01	1.759.325,00
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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
		Total	1.983.325,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.016.675,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.016.675,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	56.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	56.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	84.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	84.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.759.325,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.759.325,00
	TOTALES	8.000.000,00	8.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
19	**2024002700038**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 92540698 **DV:** NARANJO VASQUEZ JAIME ARTURO **Nro Orden.:** 6059
Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 MAYO AL 13 JUNIO 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 570206570036668 **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	3.700.000,00	3.700.000,00	0	0,00	3.700.000,00	3.492.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.700.000,00	,03	77.700,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.700.000,00	,005	12.950,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.700.000,00	,015	38.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.700.000,00	,01	25.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.700.000,00	,02	51.800,00
		Total	207.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.492.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.492.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.700.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.700.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	51.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	51.800,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	38.850,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	38.850,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	25.900,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	25.900,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	77.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	77.700,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.950,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.950,00
	TOTALES	7.400.000,00	7.400.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
15	2024002700020	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102863811 **DV:** 0 RIOS MONTAÑO DANIEL ALBERTO **Nro Orden.:** 6061
Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 592793004 **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	3.304.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
		Total	196.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.304.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.304.000,00
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
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
	TOTALES	7.000.000,00	7.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102890268 **DV:** CHAVEZ DE LA OSSA MARIA **Nro Orden.:** 6063

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 JULIO AL 10 AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488440776745 **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	1.842.040,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2.740.000,00	,01	744.520,00
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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.740.000,00	,005	9.590,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.740.000,00	,02	38.360,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.740.000,00	,03	57.540,00
		Total	897.960,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.842.040,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.842.040,00
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
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	38.360,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	38.360,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	28.770,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.770,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	19.180,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	19.180,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	57.540,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	57.540,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	9.590,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	9.590,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	744.520,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	744.520,00
	TOTALES	5.480.000,00	5.480.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 6063

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

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

Fecha Fact.: 12/08/2024 -- 12/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 JULIO AL 10 AGOSTO 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	744.520,00	744.520,00	0	0,00	744.520,00	744.520,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	744.520,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	744.520,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	744.520,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	744.520,00
	TOTALES	1.489.040,00	1.489.040,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 8860532 **DV:** 5 AVILEZ DIAZ ASDRUVAL RAFAEL **Nro Orden.:** 6101

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 10 de julio de 2024 a 9 de agosto de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488428007964 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 55300293 **DV:** 9 RICO DIAZ GINA PAOLA **Nro Orden.:** 6105

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 570206270019261 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	1.260.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.500.000,00	,01	17.500,00
CESIONES 1%	2.500.000,00	,01	1.100.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.500.000,00	,03	52.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.500.000,00	,02	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.500.000,00	,015	26.250,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.500.000,00	,005	8.750,00
	Total		1.240.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.260.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.260.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.500.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	26.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	17.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	52.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	8.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.750,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.100.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.100.000,00
	TOTALES	5.000.000,00	5.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1005582438 **DV:** 8 PEREZ MEZA MARIA CLAUDIA **Nro Orden.:** 6105

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 3239010125 **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	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.100.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.100.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.100.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.100.000,00
	TOTALES	2.200.000,00	2.200.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102844127 **DV:** 1 GUERRA MORALES ANA CAROLINA **Nro Orden.:** 6107

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **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:** 50652086974 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA 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 PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
		Total	224.000,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 78018304 **DV:** 7 ESPINOSA COGOLLO FRANCISCO ISMAEL **Nro Orden.:** 6112

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 3 de JULIO al 2 de AGOSTO de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 206200016700 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	360.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.500.000,00	,01	17.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.500.000,00	,03	52.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.500.000,00	,02	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.500.000,00	,015	26.250,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.500.000,00	,005	8.750,00
CESIONES 1%	2.500.000,00	,01	2.000.000,00
		Total	2.140.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	360.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	360.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.500.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	26.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	17.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	52.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	8.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.750,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.000.000,00
	TOTALES	5.000.000,00	5.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 41661005 **DV:** 1 ROJAS PINTO CAROLA **Nro Orden.:** 6112

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 3 de JULIO al 2 de AGOSTO 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.000.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.000.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.000.000,00
	TOTALES	4.000.000,00	4.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102874940 **DV:** LASTRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 6114

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 JULIO AL 08 AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50635125931 **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	3.304.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
		Total	196.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.304.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.304.000,00
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
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
	TOTALES	7.000.000,00	7.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1101459166 **DV:** SALAIMAN GRANADOS SEBASTIAN JOSE **Nro Orden.:** 6116

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	0,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
CESIONES 1%	3.000.000,00	,01	2.832.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
		Total	3.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2029** **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1104873301 **DV:** MENCO MOJICA MARIA **Nro Orden.:** 6116

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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 JULIO AL 01 AGOSTO 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488439069359 **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	2.832.000,00	2.832.000,00	0	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.832.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.832.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.832.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.832.000,00
	TOTALES	5.664.000,00	5.664.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460537164044-626485-001072848

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1066187661 **DV:** MORENO LOBO MARIA **Nro Orden.:** 6117
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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 JULIO AL 13 AGOSTO 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 39844905410 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.360.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.360.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.360.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.500.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	26.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	17.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	52.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	8.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.750,00
	TOTALES	5.000.000,00	5.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tercero: 1102833179 **DV:** 5 SAENZ ROMERO CAMILO ANDRES **Nro Orden.:** 6134
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.: 13/08/2024 -- 13/08/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 JULIO AL 04 AGOSTO 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8217309647 **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	3.304.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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 ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
		Total	196.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.304.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.304.000,00
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
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
	TOTALES	7.000.000,00	7.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **2029** **48.559.360,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.195.339,00	61.195.339,00	0,00	61.195.339,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/08/2024

Planilla Nro : 2029 **Fecha :** 14/08/2024 PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. **2029** **$48.559.360,00**

Total en letras: **Cuarenta Y Ocho Millones Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **16172875934** **Total ID Pago:** **16172875934**

Sumatoria cuentas bancarias: **2242563936254971**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.440.000,00	51.440.000,00	0,00	51.440.000,00	48.559.360,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	720.160,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	180.040,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	540.120,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	5.932.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	360.080,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.080.240,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.823.339,00
	Total Descuentos	12.635.979,00