DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 64744582 **DV:** NAVARRO GONZALEZ DIANYS **Nro Orden.:** 8312

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.: 10/10/2024 -- 10/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11100000941 **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 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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
	Total		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
	TOTALES	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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 64719409 **DV:** MERCADO SIERRA KARINA MARIA **Nro Orden.:** 8440

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.: 11/10/2024 -- 11/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 463600011979 **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	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
		Total	198.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
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
	TOTALES	5.802.000,00	5.802.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 18761316 **DV:** 0 LOZANO RODRIGUEZ PEDRO JOSE **Nro Orden.:** 8476

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.: 15/10/2024 -- 15/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 55046617753 **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	3.576.000,00

Retenciones A Efectuar

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

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
	TOTALES	7.576.000,00	7.576.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 92511186 **DV:** MARTINEZ MORON LUIS ROBERTO **Nro Orden.:** 8494

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 09 de septiembre de 2024 y el 08 de octubre de 2024.

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 53 **cuenta Bancaria:** 8000171037700001 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00	6.000.000,00	5.304.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	36.000.000,00	,01	360.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
		Total	696.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.304.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.304.000,00
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
	TOTALES	11.304.000,00	11.304.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1101819186 **DV:** 5 MARQUEZ VILLALBA HAILYN MARGARITA **Nro Orden.:** 8498

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488427681611 **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	3.269.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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 PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
		Total	231.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.269.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.269.000,00
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
	TOTALES	6.769.000,00	6.769.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 78750104 **DV:** FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO **Nro Orden.:** 8503

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE 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	3.656.000,00

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 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%	12.000.000,00	,01	120.000,00
		Total	344.000,00

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
	TOTALES	7.656.000,00	7.656.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1100402976 **DV:** 2 RAMIREZ VERGARA JUAN CAMILO **Nro Orden.:** 8507

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SPETIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488411482596 **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	2.219.990,00

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 ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.500.000,00	,01	1.049.010,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
		Total	1.280.010,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.219.990,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.219.990,00
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
	TOTALES	5.719.990,00	5.719.990,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 8507

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SPETIEMBRE AL 15 OCTUBRE 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	1.049.010,00	1.049.010,00	0	0,00	1.049.010,00	1.049.010,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.049.010,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.049.010,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.049.010,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.049.010,00
	TOTALES	2.098.020,00	2.098.020,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460601175612-672614-001153898

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102875966 **DV:** 5 DE LA OSSA ROBECHI FABIAN ANDRES **Nro Orden.:** 8509

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488421060531 **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	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0,00	4.500.000,00	4.203.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.500.000,00	,005	15.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.500.000,00	,01	31.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.500.000,00	,02	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.500.000,00	,01	45.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.500.000,00	,015	47.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.500.000,00	,03	94.500,00
		Total	297.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.203.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.203.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.500.000,00
	TOTALES	8.703.000,00	8.703.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2733 **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102844160 **DV:** 3 HERNANDEZ RINCON LUIS ALBERTO **Nro Orden.:** 8512

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.: 16/10/2024 -- 16/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 MARZO AL 14 ABRIL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8290241058 **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	3.269.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
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
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
		Total	231.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.269.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.269.000,00
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
	TOTALES	6.769.000,00	6.769.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102584723 **DV:** MONTES MEJIA TATIANA JUDITH **Nro Orden.:** 8516

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488445921130 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.260.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.500.000,00	,005	8.750,00
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 HOSPITAL 1%	2.500.000,00	,01	17.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	10.000.000,00	,01	100.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.500.000,00	,03	52.500,00
		Total	240.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.260.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.260.000,00
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
	TOTALES	4.760.000,00	4.760.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

Planilla Nro : 2733 **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102846264 **DV:** ROMERO MENDOZA YESICA MARIA **Nro Orden.:** 8519

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24138432483 **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	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
		Total	198.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
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
	TOTALES	5.802.000,00	5.802.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 8522

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE del 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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460601175612-672614-001153898

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102890268 **DV:** CHAVEZ DE LA OSSA MARIA **Nro Orden.:** 8522

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE del 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	1.732.440,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.740.000,00	,015	28.770,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.740.000,00	,02	38.360,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.740.000,00	,03	57.540,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	10.960.000,00	,01	109.600,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.740.000,00	,005	9.590,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.740.000,00	,01	19.180,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2.740.000,00	,01	744.520,00
		Total	1.007.560,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.732.440,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.732.440,00
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
	TOTALES	4.472.440,00	4.472.440,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

Planilla Nro : 2733 **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1103121299 **DV:** MUÑOZ MONTERROZA HENRY **Nro Orden.:** 8523
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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11165578084 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00	6.000.000,00	5.083.197,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
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%	50.999.999,00	,01	510.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	3.983.025,00	,19	70.803,00
		Total	916.803,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.083.197,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.083.197,00
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
	TOTALES	11.083.197,00	11.083.197,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102579979 **DV:** 1 NASSER PAEZ AMIN DAVID **Nro Orden.:** 8527

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8234833210 **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	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
		Total	198.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
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
	TOTALES	5.802.000,00	5.802.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1140888023 **DV:** JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA **Nro Orden.:** 8536

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 12 de SEPTIEMBRE al 11 de OCTUBRE de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8226380648 **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 HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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
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
		Total	344.000,00

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
	TOTALES	7.656.000,00	7.656.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

Planilla Nro : 2733 **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 64584474 **DV:** PEREZ CHAMORRO REINA MILENA **Nro Orden.:** 8538

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550206200110172 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00	6.000.000,00	5.532.442,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	3.987.000,00	,19	71.558,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
		Total	467.558,00

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
	TOTALES	11.532.442,00	11.532.442,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102851781 **DV:** LOPEZ CAMARGO RAMON **Nro Orden.:** 8543

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPENDIDO DEL 09 SEPTIEMBRE AL 08 OCTUBRE 2024. FACT ELECT. RLC10

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488435645004 **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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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 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
		Total	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
	TOTALES	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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102837083 **DV:** 5 GARCIA MARTINEZ HAROLDO ENRIQUE **Nro Orden.:** 8544

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 61 **cuenta Bancaria:** 310102672901 **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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
		Total	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
	TOTALES	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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **2733** **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102869198 **DV:** 0 D LUIZ GAZABON JHAIR GREGORIO **Nro Orden.:** 8545

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.: 17/10/2024 -- 17/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550206500037539 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	3.696.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	8.000.000,00	,01	80.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
		Total	304.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.696.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.696.000,00
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
	TOTALES	7.696.000,00	7.696.000,00

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 **2733** **68.864.599,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	77.033.530,00	77.033.530,00	0,00	77.033.530,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2733 **Fecha :** 17/10/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. **2733** **$68.864.599,00**

Total en letras: **Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **16555705523** **Total ID Pago:** **16555705523**

Sumatoria cuentas bancarias: **11854646527978625**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	75.240.000,00	75.240.000,00	0,00	75.240.000,00	68.864.599,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	263.340,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	1.053.360,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	790.020,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.580.040,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	526.680,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0001-2311	2.019.600,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.793.530,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	142.361,00
	Total Descuentos	8.168.931,00