# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1103948793 **DV:** LASTRE MEZA NATALIA MARIA **Nro Orden.:** 9516

**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.:** 12/11/2024 -- 12/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO CO0MPRENDIDO DEL 29 MAYO AL 28 JUNIO 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 1 **cuenta Bancaria:** 240353672 **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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.620.000,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 10.000.000,00 | ,01 | 100.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 5.000.000,00 | ,01 | 35.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 5.000.000,00 | ,015 | 52.500,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 5.000.000,00 | ,005 | 17.500,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 5.000.000,00 | ,03 | 105.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 5.000.000,00 | ,02 | 70.000,00 |
| | | **Total** | 380.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 249054001 | HONORARIO G | 4.620.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 4.620.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 50.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 50.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 50.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 50.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 70.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 70.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 52.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 52.500,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 35.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 35.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 105.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 105.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 17.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 17.500,00 |
| | **TOTALES** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

## 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** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1099961455 **DV:** JIMENEZ ATENCIA DEIMER **Nro Orden.:** 9538

**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.:** 12/11/2024 -- 12/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 77358480147 **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 |
|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 40.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| 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** | 264.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 249054001 | HONORARIO G | 3.736.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.736.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 40.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2024002700105 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

**Totales de la Planilla** 3042 **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1108761960 **DV:** 3 AZNATE TOUS LEONELA PAOLA **Nro Orden.:** 9544

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Periodo comprendido entre 10 de octubre al 9 de noviembre de 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 50667221762 **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 PROCULTURA 2% | 3.500.000,00 | ,02 | 49.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 3.500.000,00 | ,01 | 24.500,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3.500.000,00 | ,03 | 73.500,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01 | 35.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 3.500.000,00 | ,015 | 36.750,00 |
| | | **Total** | 231.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 251113001 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 35.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2024002700105 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

**Totales de la Planilla** 3042 **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** **3042** **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 3855965 **DV:** GARCIA DIAZ FREDY **Nro Orden.:** 9551

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Período comprendido del 13 de octubre de 2024 al 12 de noviembre de 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 206070165157 **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 PROCULTURA 2% | 4.500.000,00 | ,02 | 63.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.500.000,00 | ,015 | 47.250,00 |
| 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 ADULTO MAYOR 3% | 4.500.000,00 | ,03 | 94.500,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.500.000,00 | ,01 | 45.000,00 |
| | | **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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 45.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 45.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 47.250,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 47.250,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 31.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 31.500,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 94.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 94.500,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 15.750,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 15.750,00 |
| | **TOTALES** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |

## 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** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

**Planilla Nro :** **3042** **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 23176142 **DV:** LUNA VERGARA LINA MARGARITA **Nro Orden.:** 9552

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 OCTUBRE AL 10 NOVIEMBRE 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 488414623329 **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 |
|---|---|---|---|
| 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 PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| | | **Total** | 264.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.736.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 40.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 40.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 249054001 | HONORARIO G | 3.736.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| **20** | **2024002700105** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

**Totales de la Planilla** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

**Planilla Nro :** **3042** **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1103120997 **DV:** 7 CARRASCAL MEZA MELISSA ISABEL **Nro Orden.:** 9557

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 11139200201 **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 ADULTO MAYOR 3% | 3.500.000,00 | ,03 | 73.500,00 |
| 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 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01 | 35.000,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 3.500.000,00 | ,02 | 49.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00 |
| | | **Total** | 231.000,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 12.250,00 |
| 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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 35.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 |
| | **TOTALES** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

## 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** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 45576206 **DV:** 6 CASTELAR ALDANA ELERIS **Nro Orden.:** 9562

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Periodo comprendido del 1° DE OCTUBRE al 30 de OCTUBRE de 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 13 **cuenta Bancaria:** 826034936 **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 PROCULTURA 2% | 4.000.000,00 | ,02 | 56.000,00 |
| 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 ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 40.000,00 |
| | | **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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 40.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 40.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| | **TOTALES** | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

## 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** 3042 **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1010032422 **DV:** 1 Barreto Rodriguez Kely Paola **Nro Orden.:** 9568
**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE 2024
**Secretaria:** **Obs.:**
**Entidad Finan:** 7 **cuenta Bancaria:** 8242119283 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.549.200,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 3.800.000,00 | ,005 | 13.300,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.800.000,00 | ,01 | 38.000,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3.800.000,00 | ,03 | 79.800,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 3.800.000,00 | ,02 | 53.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 3.800.000,00 | ,015 | 39.900,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 3.800.000,00 | ,01 | 26.600,00 |
| | | **Total** | 250.800,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 13.300,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 13.300,00 |
| 249054001 | HONORARIO G | 3.549.200,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 3.549.200,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 3.800.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 38.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 38.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 53.200,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 53.200,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 39.900,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 39.900,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 26.600,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 26.600,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 79.800,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 79.800,00 |
| | **TOTALES** | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

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

**Totales de la Planilla** 3042 **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

**Planilla Nro :** **3042** **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 64703642 **DV:** ORTEGA CASTIBLANCO KELLY JOHANNA **Nro Orden.:** 9571

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 32 **cuenta Bancaria:** 24115756991 **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 HOSPITAL 1% | 4.500.000,00 | ,01 | 31.500,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.500.000,00 | ,03 | 94.500,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.500.000,00 | ,02 | 63.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.500.000,00 | ,015 | 47.250,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.500.000,00 | ,005 | 15.750,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.500.000,00 | ,01 | 45.000,00 |
| | **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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 45.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 45.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 47.250,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 47.250,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 31.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 31.500,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 94.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 94.500,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 15.750,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 15.750,00 |
| | **TOTALES** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2 | **2023002700175** | 2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |

**Totales de la Planilla** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 78750104 **DV:** FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO **Nro Orden.:** 9574

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 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 | 3.736.000,00 |

## Retenciones A Efectuar

| Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.000.000,00 | ,03 | 84.000,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 40.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.000.000,00 | ,01 | 28.000,00 |
| ESTAMPILLA 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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 40.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 40.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 56.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 56.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 42.000,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 28.000,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 84.000,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 14.000,00 |
| | **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** **3042** **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**



**Planilla Nro :** 3042 **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

**Tercero:** 1069497853 **DV:** 0 BELTRAN CARDENAS YISETH **Nro Orden.:** 9575

**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.:** 13/11/2024 -- 13/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

**Secretaria:** **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **cuenta Bancaria:** 570206570092976 **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 UNIVERSIDAD 1.5% | 4.500.000,00 | ,015 | 47.250,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.500.000,00 | ,01 | 45.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 4.500.000,00 | ,01 | 31.500,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 4.500.000,00 | ,005 | 15.750,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 4.500.000,00 | ,03 | 94.500,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 4.500.000,00 | ,02 | 63.000,00 |
| | | **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 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1 | 45.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 45.000,00 |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815 | 63.000,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 63.000,00 |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 47.250,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 47.250,00 |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 31.500,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 31.500,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 94.500,00 |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 15.750,00 | 0,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00 | 15.750,00 |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 94.500,00 | 0,00 |
| | **TOTALES** | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2 | 2023002700175 | 2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |

**Totales de la Planilla** 3042 **42.260.200,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |

# DEPARTAMENTO DE SUCRE

**NIT 892280021**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**Planilla Nro : 3042** **Fecha :** 14/11/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

**Orden de pago No.** **3042** **$42.260.200,00**

**Total en letras:** **Cuarenta Y Dos Millones Doscientos Sesenta Mil Doscientos Pesos M/Cte.**

**Total ID Causación:** **6711385539** **Total ID Pago:** **6711385539**

**Sumatoria cuentas bancarias:** **571304294818069**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 42.260.200,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Nro cuenta | Valor Descuento |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5% | 2062-0008-6497 | 158.550,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815 | 634.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5% | 2062-0008-6505 | 475.650,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 2062-0001-2311 | 503.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 2062-0005-3828 | 317.100,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 2062-0005-4685 | 951.300,00 |
| | **Total Descuentos** | 3.039.800,00 |