



18/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 14

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 43003131

DV: HERNANDEZ GONZALEZ OLGA MARIA

Nro Orden.: 10975

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.: 13/12/2024

-- 13/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: periodo comprendido del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488408949987

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	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0,00	9.500.000,00	8.540.500,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS 1%	9.500.000,00	,01	95.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	9.500.000,00	,015	99.750,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	9.500.000,00	,035	332.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	9.500.000,00	,03	199.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	9.500.000,00	,01	66.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	9.500.000,00	,02	133.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	9.500.000,00	,005	33.250,00
Total			959.500,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.540.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.540.500,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	9.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	9.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	332.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	332.500,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	95.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	95.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	133.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	133.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	99.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	99.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	66.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	66.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	199.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	199.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	33.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	33.250,00
TOTALES		19.000.000,00	19.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing

Totales de la Planilla		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 23175543

DV: PATERNINA ESCOBAR ANA MILENA

Nro Orden.: 11063

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.: 16/12/2024

-- 16/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo de cobro N° 1 del 30 de octubre a 29 de noviembre de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488401053712

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
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 PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
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
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
TOTALES		6.000.000,00	6.000.000,00

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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

Planilla Nro : 3499 Fecha : 18/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102847079 DV: ALVIZ PEREZ ARIEL ENRIQUE Nro Orden.: 11068
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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 25 de octubre a 24 de noviembre de 2024
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 570206270026589 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 UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	3.987.000,00	,19	71.558,00
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	71.558,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	71.558,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	60.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	60.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	84.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	84.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	126.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	126.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
TOTALES		12.000.000,00	12.000.000,00

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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00



18/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005575560

DV: 1

PATERNINA HERNANDEZ LAURA VANESSA

Nro Orden.: 11083

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.: 16/12/2024

-- 16/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y 3 DICIEMBRE DE 2024.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 1

cuenta Bancaria: 240257022

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 PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO 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 PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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
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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102823575

DV: GARCIA MORENO MARTIN

Nro Orden.: 11138

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 20 de Octubre al 19 de Noviembre de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488420663301

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	2.335.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.500.000,00	,015	26.250,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.500.000,00	,01	17.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.500.000,00	,005	8.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.500.000,00	,01	25.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.500.000,00	,03	52.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.500.000,00	,02	35.000,00
Total			165.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.335.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.335.000,00
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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	25.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	25.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	26.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	17.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	52.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	8.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.750,00
TOTALES		5.000.000,00	5.000.000,00

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

Totales de la Planilla		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102868228

DV: ROMERO ESPINOSA ROGELIO RAFAEL

Nro Orden.: 11140

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8284886551

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA 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
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
TOTALES		6.000.000,00	6.000.000,00

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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64704548

DV: BENITEZ VERGARA GREICY PAOLA

Nro Orden.: 11146

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 1

cuenta Bancaria: 592381024

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	3.736.000,00

Retenciones A Efectuar

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

3499

55.091.163,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	861.000,00



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102870659

DV: RHENALS BARRETO ANDRES DAVID

Nro Orden.: 11147

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 28 de OCTUBRE de 2024 al 27 de NOVIEMBRE de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206200103789

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
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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
Total			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
17	2024002700079	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92522524

DV: 2

MARTINEZ CORENA BASTIDAS JOSE

Nro Orden.: 11162

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488446139856

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	1.848.076,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
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 HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.500.000,00	,01	1.420.924,00
Total			1.651.924,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.848.076,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.848.076,00
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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.420.924,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.420.924,00
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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 11162

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 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	1.420.924,00	1.420.924,00	0	0,00	1.420.924,00	1.420.924,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.420.924,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.420.924,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.420.924,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.420.924,00
TOTALES		2.841.848,00	2.841.848,00

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	3499	55.091.163,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	55.091.163,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	861.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	215.250,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 28%	2062-0001-2311	1.945.779,00
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES	2062-0001-2311	95.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	645.750,00
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%	2062-0001-2311	332.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.291.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	430.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	520.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.420.924,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
Total Descuentos		7.829.761,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460663175805-728663-001259568



18/12/2024

Página 11 de 14

Planilla Nro : 3499 Fecha : 18/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140888023 DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA Nro Orden.: 11172
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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 1 de DICIEMBRE al 15 de DICIEMBRE 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	1.868.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.000.000,00	,01	14.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.000.000,00	,03	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.000.000,00	,01	20.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.000.000,00	,015	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.000.000,00	,02	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.000.000,00	,005	7.000,00
Total			132.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.868.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.868.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	20.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	7.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	7.000,00
TOTALES		4.000.000,00	4.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100402976

DV: 2

RAMIREZ VERGARA JUAN CAMILO

Nro Orden.: 11210

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 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	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 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 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
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
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	861.000,00	



18/12/2024

Planilla Nro : 3499

Fecha : 18/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92032318

DV: ROMERO DE LA OSSA JAIME ALBERTO

Nro Orden.: 11213

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.: 17/12/2024

-- 17/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2024. FACT ELECT. FE-304

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50678215659

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	17.000.000,00	17.000.000,00	0	0,00	17.000.000,00	13.932.221,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	17.000.000,00	,015	178.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	17.000.000,00	,01	170.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	17.000.000,00	,03	357.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	17.000.000,00	,02	238.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	17.000.000,00	,005	59.500,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 28%	11.292.525,00	,28	1.945.779,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	17.000.000,00	,01	119.000,00
Total			3.067.779,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	13.932.221,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	13.932.221,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	17.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	17.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	1.945.779,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.945.779,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	170.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	170.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	238.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	238.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	178.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	178.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	119.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	119.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	357.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	357.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	59.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	59.500,00
TOTALES		34.000.000,00	34.000.000,00

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		3499	55.091.163,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	62.920.924,00	62.920.924,00	0,00	62.920.924,00	55.091.163,00



18/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3499 Fecha : 18/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3499 \$55.091.163,00

Total en letras: Cincuenta Y Cinco Millones Noventa Y Un Mil Ciento Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 8873825937 Total ID Pago: 8873825937

Sumatoria cuentas bancarias: 3872923406553046

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	55.091.163,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		861.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		215.250,00	
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 28%		2062-0001-2311		1.945.779,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - ACTIVIDADES DE INMOBILIARIAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS 1%		2062-0001-2311		95.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		645.750,00	
RETEFUENTE - Arrendamiento bienes inmuebles 3.5%		2062-0001-2311		332.500,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.291.500,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		430.500,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 2062-0001-2311		2062-0001-2311		520.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		1.420.924,00	
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311		71.558,00	
Total Descuentos				7.829.761,00	