



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102835491

DV: 8

CUETO VARGAS ENDHER JOSE

Nro Orden.: 9554

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 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8263314299

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 UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.500.000,00 | ,015 | 36.750,00      |
| 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      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.500.000,00 | ,03  | 73.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| 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   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 9576

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 DE COBRO: 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

Obs.:

Secretaria:

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            | 888.077,00        | 888.077,00    | 0         | 0,00      | 888.077,00    | 888.077,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 888.077,00   | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 888.077,00   |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 888.077,00   | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 888.077,00   |
| TOTALES           |                                          | 1.776.154,00 | 1.776.154,00 |

| 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 | 3055              | 38.804.600,00 |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 |
| Valor Iva              | Valor Orden       | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 38.804.600,00 |

| Totales de Descuentos                                                        |  | Nro cuenta     | Valor Descuento |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Concepto Descuento                                                           |  |                |                 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     |  | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     |  | 2062-0008-6497 | 146.650,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              |  | 2062-0008-6505 | 408.450,00      |
| EMBARGOS 0%                                                                  |  | 2062-6999-5646 | 610.667,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   |  | 2062-0005-3828 | 293.300,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros |  | 2062-0001-2311 | 749.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   |  | 2062-0005-4685 | 879.900,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    |  | 2062-6999-5646 | 4.035.107,00    |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                    |  | 2062-0008-6505 | 31.500,00       |
| Total Descuentos                                                             |  |                | 7.741.174,00    |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630171813-698807-001207911



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630172054-698807-001207916



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 17

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102233680

DV: 1

GUERRERO LOZANO EDUARDO

Nro Orden.: 9576

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:

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO DE COBRO: 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

Secretaria:

Obs.:

Nro Cheque:

Fecha Cheque:

| Valores a Pagar |                   |               |           |           |               |              |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Valor Gravable  | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
| 0,00            | 610.667,00        | 610.667,00    | 0         | 0,00      | 610.667,00    | 610.667,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 242411001         | EMBARGOS ADMTVOS G                       | 610.667,00   | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 610.667,00   |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 610.667,00   | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 610.667,00   |
| TOTALES           |                                          | 1.221.334,00 | 1.221.334,00 |

| 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 | 3055              | 38.804.600,00 |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 |
| Valor Iva              | Valor Orden       | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 38.804.600,00 |

| Totales de Descuentos                                                        |  | Nro cuenta     | Valor Descuento |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Concepto Descuento                                                           |  |                |                 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     |  | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     |  | 2062-0008-6497 | 146.650,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              |  | 2062-0008-6505 | 408.450,00      |
| EMBARGOS 0%                                                                  |  | 2062-6999-5646 | 610.667,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   |  | 2062-0005-3828 | 293.300,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros |  | 2062-0001-2311 | 749.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   |  | 2062-0005-4685 | 879.900,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    |  | 2062-6999-5646 | 4.035.107,00    |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                    |  | 2062-0008-6505 | 31.500,00       |
| Total Descuentos                                                             |  |                | 7.741.174,00    |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630171813-698807-001207911



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630172054-698807-001207916



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1103120567

DV: BARRETO BARRIOS JOSE FELIPE

Nro Orden.: 9576

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 DE COBRO: 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488435648719

Tipo Cuenta: AHORROS

| Valores a Pagar |                   |               |           |           |               |              |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Valor Gravable  | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
| 0,00            | 3.000.000,00      | 3.000.000,00  | 0         | 0,00      | 3.000.000,00  | 1.303.256,00 |

| Retenciones A Efectuar                                                                 |              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
| EMBARGOS 0%                                                                            | 0,00         | 0    | 610.667,00     |
| 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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.000.000,00 | ,015 | 31.500,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 3.000.000,00 | ,02  | 42.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.000.000,00 | ,01  | 30.000,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              | 3.000.000,00 | ,01  | 888.077,00     |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.000.000,00 | ,03  | 63.000,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 1.696.744,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 1.303.256,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.303.256,00 |
| 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    |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 610.667,00   | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 610.667,00   |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 888.077,00   | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 888.077,00   |
| TOTALES           |                                          | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| RUBROS PRESUPUESTALES |               |              |                                                    |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| C. Costo              | Proyecto      | Rubro        | Nombre                                             |
| 20                    | 2024002700105 | 2.3.2.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1104377406

DV: 3

MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO

Nro Orden.: 9586

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 02 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8240178207

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      |
| 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      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.500.000,00 | ,01  | 24.500,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.500.000,00 | ,03  | 73.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| 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   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102808347

DV: ARRAZOLA SAENZ OLGA LUCIA

Nro Orden.: 9594

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.: 14/11/2024

-- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 570206070414290

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      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 4.000.000,00 | ,02  | 56.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00      |
| 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      |
| 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   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102857481

DV: 9

PEREZ MONROY JESUS ENRIQUE

Nro Orden.: 9600

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.: 14/11/2024

-- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 11 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE del 2024,

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 488426492671

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      |
| 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 ADULTO MAYOR 3%                                                             | 4.500.000,00 | ,03  | 94.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 4.500.000,00 | ,005 | 15.750,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 4.500.000,00 | ,015 | 47.250,00      |
| 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                                             |
| 19                    | 2024002700038 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 9603

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.: 14/11/2024 -- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 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            | 1.573.515,00      | 1.573.515,00  | 0         | 0,00      | 1.573.515,00  | 1.573.515,00 |

| CUENTAS CONTABLES |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.573.515,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 1.573.515,00 |
| TOTALES           |                                          | 3.147.030,00 | 3.147.030,00 |

| 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 | 3055              | 38.804.600,00 |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 |
| Valor Iva              | Valor Orden       | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 38.804.600,00 |

| Totales de Descuentos                                                        |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Concepto Descuento                                                           | Nro cuenta     | Valor Descuento |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     | 2062-0008-6497 | 146.650,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              | 2062-0008-6505 | 408.450,00      |
| EMBARGOS 0%                                                                  | 2062-6999-5646 | 610.667,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   | 2062-0005-3828 | 293.300,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros | 2062-0001-2311 | 749.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   | 2062-0005-4685 | 879.900,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    | 2062-6999-5646 | 4.035.107,00    |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                    | 2062-0008-6505 | 31.500,00       |
| Total Descuentos                                                             |                | 7.741.174,00    |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630171813-698807-001207911



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630172054-698807-001207916



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1101815741

DV: GONZALEZ ARMESTO SARA

Nro Orden.: 9603

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.: 14/11/2024 -- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206500035764

Tipo Cuenta: AHORROS

| Valores a Pagar |                   |               |           |           |               |              |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Valor Gravable  | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
| 0,00            | 3.000.000,00      | 3.000.000,00  | 0         | 0,00      | 3.000.000,00  | 1.138.485,00 |

| Retenciones A Efectuar                                                                 |               |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.000.000,00  | ,03  | 63.000,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 3.000.000,00  | ,02  | 42.000,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              | 3.000.000,00  | ,01  | 1.573.515,00   |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.000.000,00  | ,005 | 10.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                              | 3.000.000,00  | ,015 | 31.500,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 12.000.000,00 | ,01  | 120.000,00     |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.000.000,00  | ,01  | 21.000,00      |
| Total                                                                                  |               |      | 1.861.515,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 251113001         | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 1.138.485,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.138.485,00 |
| 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                | 90.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 90.000,00    |
| 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    |
| 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    |
| 11100600656       | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 31.500,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 31.500,00    |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.573.515,00 |
| 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 |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1100687883

DV: ORTEGA VERGARA AMED FABIAN

Nro Orden.: 9611

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.: 14/11/2024

-- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 55000018740

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 PROCULTURA 2%                                                               | 3.500.000,00 | ,02  | 49.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| 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      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.500.000,00 | ,01  | 24.500,00      |
| 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                                             |
| 20                    | 2024002700105 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1104380651

DV: 2

JARABA REQUENA EDER JOSE

Nro Orden.: 9618

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.: 14/11/2024

-- 14/11/2024

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: 53100017675

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            | 2.900.000,00      | 2.900.000,00  | 0         | 0,00      | 2.900.000,00  | 2.708.600,00 |

| Retenciones A Efectuar                                                                 |  |              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               |  | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               |  | 2.900.000,00 | ,02  | 40.600,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             |  | 2.900.000,00 | ,03  | 60.900,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        |  | 2.900.000,00 | ,015 | 30.450,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               |  | 2.900.000,00 | ,005 | 10.150,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% |  | 2.900.000,00 | ,01  | 29.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             |  | 2.900.000,00 | ,01  | 20.300,00      |
| Total                                                                                  |  |              |      | 191.400,00     |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 251113001         | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 2.708.600,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.708.600,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.900.000,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 2.900.000,00 |
| 11100600604       | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 29.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 29.000,00    |
| 19080300110       | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 40.600,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 40.600,00    |
| 11100600656       | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 30.450,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 30.450,00    |
| 19080300108       | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 20.300,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 20.300,00    |
| 19080300113       | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 60.900,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 60.900,00    |
| 11100600655       | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 10.150,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 10.150,00    |
| TOTALES           |                                          | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |

| 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   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102843513

DV: 5

CONTRERAS MORENO JOSELEINE

Nro Orden.: 9625

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.: 14/11/2024

-- 14/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 206570057730

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0,00           | 4.000.000,00      | 4.000.000,00  | 0         | 0,00      | 4.000.000,00  | 2.042.485,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| 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 PROCULTURA 2%                                                               | 4.000.000,00  | ,02  | 56.000,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              | 4.000.000,00  | ,01  | 1.573.515,00   |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 4.000.000,00  | ,03  | 84.000,00      |
| 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% | 16.000.000,00 | ,01  | 160.000,00     |
| Total                                                                                  |               |      | 1.957.515,00   |

Cuentas Contables

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 2.042.485,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.042.485,00 |
| 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                | 120.000,00   | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 120.000,00   |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 40.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 40.000,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 56.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 56.000,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 42.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 42.000,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 28.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 28.000,00    |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 84.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 84.000,00    |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 14.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 14.000,00    |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.573.515,00 |
| 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 |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 17

Planilla Nro : 3055      Fecha : 15/11/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773      DV: 6      FINANCIARTE S.A.S.      Nro Orden.: 9625  
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.: 14/11/2024 -- 14/11/2024      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 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           | 1.573.515,00      | 1.573.515,00  | 0         | 0,00      | 1.573.515,00  | 1.573.515,00 |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.573.515,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 1.573.515,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 1.573.515,00 |
| TOTALES     |                                          | 3.147.030,00 | 3.147.030,00 |

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 | 3055              | 38.804.600,00 |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 |
| Valor Iva              | Valor Orden       | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 38.804.600,00 |

| Totales de Descuentos                                                        | Concepto Descuento | Nro cuenta     | Valor Descuento |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     |                    | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     |                    | 2062-0008-6497 | 146.650,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              |                    | 2062-0008-6505 | 408.450,00      |
| EMBARGOS 0%                                                                  |                    | 2062-6999-5646 | 610.667,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   |                    | 2062-0005-3828 | 293.300,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros |                    | 2062-0001-2311 | 749.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   |                    | 2062-0005-4685 | 879.900,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    |                    | 2062-6999-5646 | 4.035.107,00    |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                    |                    | 2062-0008-6505 | 31.500,00       |
| Total Descuentos                                                             |                    |                | 7.741.174,00    |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630171813-698807-001207911



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460630172054-698807-001207916



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055      Fecha : 15/11/2024      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1037598415      DV: 5      ROMERO PERDOMO KATHERIN      Nro Orden.: 9651  
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.: 15/11/2024      --      15/11/2024      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024  
Secretaria:      Obs.:  
Entidad Finan: 7      cuenta Bancaria: 93530750785      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  | 3.616.000,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base      | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 16.000.000,00 | ,01  | 160.000,00     |
| 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      |
| 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      |
| Total                                                                                  |               |      | 384.000,00     |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 3.616.000,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 3.616.000,00 |
| 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                | 120.000,00   | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 120.000,00   |
| 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 |                   | 3055          | 38.804.600,00 |               |               |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva     | Valor Orden   | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00          | 46.545.774,00 | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos  |                   |               |               |               |               |



15/11/2024

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 9041854

DV: ALVIZ OSCAR TEHERAN

Nro Orden.: 9652

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.: 15/11/2024

-- 15/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

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

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50623665396

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 |
| 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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 2.000.000,00 | ,005 | 7.000,00       |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 2.000.000,00 | ,01  | 14.000,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 2.000.000,00 | ,02  | 28.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 2.000.000,00 | ,03  | 42.000,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 132.000,00     |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 251113001         | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 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   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3055

Fecha : 15/11/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1102797064

DV: 2

ESPINOSA SANTIS MARIA PAULA

Nro Orden.: 9662

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.: 15/11/2024

-- 15/11/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550057100042837

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 PRO HOSPITAL 1%                                                             | 4.000.000,00 | ,01  | 28.000,00      |
| 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 PROCULTURA 2%                                                               | 4.000.000,00 | ,02  | 56.000,00      |
| 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                                             |
| 1                     | 0        | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

| Totales de la Planilla   |                   | 3055          | 38.804.600,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 46.545.774,00     | 46.545.774,00 | 0,00           | 46.545.774,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 586.600,00      |               |



15/11/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

|                     |                    |                              |
|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Planilla Nro : 3055 | Fecha : 15/11/2024 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS |
|---------------------|--------------------|------------------------------|

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

Orden de pago No. 3055 \$38.804.600,00

Total en letras: Treinta Y Ocho Millones Ochocientos Cuatro Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 15877733412 Total ID Pago: 15877733412

Sumatoria cuentas bancarias: 2221924338674049

| Valor Gravable                                                                         | Valor No gravable | Total Sin Iva  | Valor Iva | Valor Orden     | Neto a Girar  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 0,00                                                                                   | 41.900.000,00     | 41.900.000,00  | 0,00      | 41.900.000,00   | 38.804.600,00 |
| Totales de Descuentos                                                                  |                   |                |           |                 |               |
| Concepto Descuento                                                                     |                   | Nro cuenta     |           | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               |                   | 2062-0005-5815 |           | 586.600,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               |                   | 2062-0008-6497 |           | 146.650,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        |                   | 2062-0008-6505 |           | 408.450,00      |               |
| EMBARGOS 0%                                                                            |                   | 2062-6999-5646 |           | 610.667,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             |                   | 2062-0005-3828 |           | 293.300,00      |               |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios |                   | 2062-0001-2311 |           | 749.000,00      |               |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             |                   | 2062-0005-4685 |           | 879.900,00      |               |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              |                   | 2062-6999-5646 |           | 4.035.107,00    |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD (DIRECTA) 1.5%                                              |                   | 2062-0008-6505 |           | 31.500,00       |               |
| Total Descuentos                                                                       |                   |                |           | 7.741.174,00    |               |