



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92032432

DV: AGUAS PALENCIA CESAR

Nro Orden.: 11730

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.: 23/12/2024

-- 23/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo del 15 de DICIEMBRE DE 2024 al 29 de DICIEMBRE de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 40

cuenta Bancaria: 463700018751

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00	1.500.000,00	1.401.000,00

Retenciones A Efectuar				
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	1.500.000,00	,015	15.750,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	1.500.000,00	,02	21.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1.500.000,00	,01	10.500,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	1.500.000,00	,005	5.250,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	1.500.000,00	,01	15.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	1.500.000,00	,03	31.500,00	
Total			99.000,00	

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.401.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.401.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	15.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	15.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	15.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	15.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	5.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.250,00
TOTALES		3.000.000,00	3.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
12	2024002700076	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100550738

DV: ANAYA VANEGAS MARIA ISABEL

Nro Orden.: 11743

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.: 23/12/2024

-- 23/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo del 20 de NOVIEMBRE al 19 de DICIEMBRE de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50600019497

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 PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PRO 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
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100398188

DV: 8

FLOREZ MOLINA NESTOR IVAN

Nro Orden.: 11747

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.: 23/12/2024

-- 23/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo del 8 de diciembre al 22 de diciembre de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 32

cuenta Bancaria: 24103077912

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
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 PROCULTURA 2%		2.000.000,00	,02	28.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		2.000.000,00	,01	20.000,00
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
12	2024002700076	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005675991

DV: NAIZIR FALON YAINETH

Nro Orden.: 11797

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.: 23/12/2024

-- 23/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 1 de DICIEMBRE al 30 de DICIEMBRE de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50651833865

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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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 HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 78750104

DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO

Nro Orden.: 11835

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 14 de diciembre al 28 de Diciembre 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 2

cuenta Bancaria: 230650769615

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	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 UNIVERSIDAD 1.5%	2.000.000,00	,015	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.000.000,00	,02	28.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.000.000,00	,01	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.000.000,00	,01	20.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.000.000,00	,03	42.000,00
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102869198

DV: 0

D LUIZ GAZABON JHAIR GREGORIO

Nro Orden.: 11838

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO 22 de noviembre de 2024 al 21 de diciembre de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206500037539

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92032318

DV: ROMERO DE LA OSSA JAIME ALBERTO

Nro Orden.: 11841

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO FACTURA FE-305 DE FECHA 18/12/2024

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	8.500.000,00	8.500.000,00	0	0,00	8.500.000,00	7.551.805,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	8.500.000,00	,03	178.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	8.500.000,00	,01	59.500,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	5.648.250,00	,19	387.195,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	8.500.000,00	,02	119.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	8.500.000,00	,01	85.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	8.500.000,00	,015	89.250,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	8.500.000,00	,005	29.750,00
Total			948.195,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	7.551.805,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	7.551.805,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	8.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	8.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	387.195,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	387.195,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	85.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	85.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	119.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	119.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	89.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	89.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	59.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	59.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	178.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	178.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	29.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.750,00
TOTALES		17.000.000,00	17.000.000,00

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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92557882

DV: 5

GOMEZ ARAGON ALVARO JAVIER

Nro Orden.: 11845

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIDO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 55000000659

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	3.269.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA 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 UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92557486

DV: SUAREZ ORTEGA . LUIS CARLOS

Nro Orden.: 11848

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 78900023030

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00	4.670.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
Total			330.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.670.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.670.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	50.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	50.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	70.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	70.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	52.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	105.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	105.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	17.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
TOTALES		10.000.000,00	10.000.000,00

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

Totales de la Planilla		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 45576206

DV: 6

CASTELAR ALDANA ELERIS

Nro Orden.: 11853

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

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

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 826034936

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
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
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655 Fecha : 24/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1101460742 DV: BERRIO RUIZ JUAN JOSE Nro Orden.: 11854
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.: 24/12/2024 -- 24/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE AL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91232183514 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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
Total			198.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92549741

DV: VASQUEZ RICARDO HERNAN JOSE

Nro Orden.: 11855

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el primero (01) de diciembre al treinta (30) de diciembre de 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488401055436

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 HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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
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
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
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1131111155

DV: VILLARROYA CARMONA LUIS ESTEBAN

Nro Orden.: 11856

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 25-Nov-2024 AL 24-Dic-2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 35900000807

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO 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
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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1020839187

DV: RICARDO MEDINA SOFIA CRISTINA

Nro Orden.: 11858

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 26 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 55020343566

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

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655 Fecha : 24/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 34951210 DV: OYOLA MONTERROZA CAROLINA Nro Orden.: 11860
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.: 24/12/2024 -- 24/12/2024 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 29 DICIEMBRE 2024
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550488437186304 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0,00	1.600.000,00	1.494.400,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	1.600.000,00	,03	33.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	1.600.000,00	,02	22.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	1.600.000,00	,01	16.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	1.600.000,00	,005	5.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	1.600.000,00	,015	16.800,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	1.600.000,00	,01	11.200,00
Total			105.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.494.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.494.400,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.600.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.600.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	16.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	16.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	22.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	22.400,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	16.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	16.800,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	11.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.200,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	33.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	33.600,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	5.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.600,00
TOTALES		3.200.000,00	3.200.000,00

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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005624836

DV: TULENA PERCY ASTRID CAROLINA

Nro Orden.: 11866

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 28 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 488316308

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

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64871738

DV: 6

GARRIDO CASTRO MARLETH PATRICIA

Nro Orden.: 11867

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 30 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 40

cuenta Bancaria: 463700048144

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	2.800.000,00	2.800.000,00	0	0,00	2.800.000,00	2.615.200,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.800.000,00	,01	19.600,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.800.000,00	,005	9.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.800.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.800.000,00	,03	58.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.800.000,00	,02	39.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.800.000,00	,015	29.400,00
Total			184.800,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.615.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.615.200,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.800.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	39.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	39.200,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	29.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.400,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	19.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	19.600,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	58.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.800,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	9.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	9.800,00
TOTALES		5.600.000,00	5.600.000,00

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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3655

Fecha : 24/12/2024

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92556315

DV: PEREZ JIMENEZ FRANCISCO EMIRO

Nro Orden.: 11869

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.: 24/12/2024

-- 24/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 30 DICIEMBRE 2024

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 3215359818

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	2.800.000,00	2.800.000,00	0	0,00	2.800.000,00	2.615.200,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.800.000,00	,03	58.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.800.000,00	,005	9.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.800.000,00	,02	39.200,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.800.000,00	,01	19.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.800.000,00	,015	29.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.800.000,00	,01	28.000,00
Total			184.800,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.615.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.615.200,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.800.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	39.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	39.200,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	29.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.400,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	19.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	19.600,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	58.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.800,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	9.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	9.800,00
TOTALES		5.600.000,00	5.600.000,00

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		3655	56.773.605,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	856.800,00	



26/12/2024

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3655 Fecha : 24/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3655 \$56.773.605,00

Total en letras: Cincuenta Y Seis Millones Setecientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 9346965467 Total ID Pago: 9346965467

Sumatoria cuentas bancarias: 1652838004525360

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	56.773.605,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		856.800,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		214.200,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		642.600,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		428.400,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios		2062-0001-2311		612.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.285.200,00	
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%		2062-0001-2311		387.195,00	
Total Descuentos				4.426.395,00	