



14/05/2025

Página 1 de 17

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 18875387      DV: GOMEZ ORDOSGOITIA MARCO EUGENIO      Nro Orden.: 2961  
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.: 13/05/2025      -- 13/05/2025      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: Periodo comprendido entre el 03 de abril de 2025 al 02 de mayo de 2025  
Secretaria:      Obs.:  
Entidad Finan: 13      cuenta Bancaria: 826000552      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 ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 4.000.000,00 | ,005 | 14.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 4.000.000,00 | ,015 | 42.000,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 4.000.000,00 | ,02  | 56.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 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   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

14/05/2025

Página 2 de 17

Planilla Nro : 1144 Fecha : 14/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64567434 DV: 1 ACUÑA CASTELLAR ANGELICA MARIA Nro Orden.: 2982  
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.: 13/05/2025 -- 13/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025  
Secretaria: Obs.:  
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50623342945 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01  | 35.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.500.000,00 | ,01  | 24.500,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 3.500.000,00 | ,02  | 49.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.500.000,00 | ,015 | 36.750,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.500.000,00 | ,03  | 73.500,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 231.000,00     |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 3.269.000,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 3.269.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.500.000,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 3.500.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 35.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 35.000,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 49.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 49.000,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 36.750,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 36.750,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 24.500,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 24.500,00    |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 73.500,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 73.500,00    |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 12.250,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 12.250,00    |
| TOTALES     |                                          | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

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

| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

Página 3 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                      |                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tercero: 1102870943                                                  | DV: oyola perez maria alexandra                    | Nro Orden.: 2989     |
| 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.: 13/05/2025                                              | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira      |
| Forma Pago: Transferencia                                            | Tipo Doc: FC                                       |                      |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025 |                                                    |                      |
| Secretaria:                                                          | Obs.:                                              |                      |
| Entidad Finan: 51                                                    | cuenta Bancaria: 206200143140                      | 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 PROCULTURA 2%                                                               | 3.000.000,00 | ,02  | 42.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.000.000,00 | ,03  | 63.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.000.000,00 | ,005 | 10.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.000.000,00 | ,015 | 31.500,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 198.000,00     |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 2.802.000,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.802.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.000.000,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 3.000.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 30.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 30.000,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 42.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 42.000,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 31.500,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 31.500,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 21.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 21.000,00    |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 63.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 63.000,00    |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 10.500,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 10.500,00    |
| TOTALES     |                                          | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

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

|                          |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Totales de la Planilla   | 1144              | 43.402.980,00   |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva   |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00   |
| Valor Iva                | Valor Orden       | Neto a Girar    |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 43.402.980,00   |
| Totales de Descuentos    |                   |                 |
| Concepto Descuento       | Nro cuenta        | Valor Descuento |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2062-0005-5815    | 650.580,00      |



14/05/2025

Página 4 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                    |                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Tercero: 1102877265                                                   | DV: 1                                              | BENITEZ SALGADO CRISTIAN DAVID | Nro Orden.: 2998          |
| 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.: 13/05/2025                                               | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira                | Forma Pago: Transferencia |
|                                                                       |                                                    |                                | Tipo Doc: FC              |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 |                                                    |                                |                           |
| Secretaria:                                                           |                                                    | Obs.:                          |                           |
| Entidad Finan: 7                                                      | cuenta Bancaria: 50663520447                       | Tipo Cuenta: AHORROS           |                           |

| Valores a Pagar |                   |               |           |           |               |              |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Valor Gravable  | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
| 0,00            | 2.500.000,00      | 2.500.000,00  | 0         | 0,00      | 2.500.000,00  | 2.335.000,00 |

| Retenciones A Efectuar                                                                 |              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 2.500.000,00 | ,01  | 17.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 2.500.000,00 | ,005 | 8.750,00       |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 2.500.000,00 | ,02  | 35.000,00      |
| 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 ADULTO MAYOR 3%                                                             | 2.500.000,00 | ,03  | 52.500,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 165.000,00     |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 251113001         | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 2.335.000,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.335.000,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 2.500.000,00 |
| 11100600604       | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 25.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 25.000,00    |
| 19080300110       | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 35.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 35.000,00    |
| 11100600656       | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 26.250,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 26.250,00    |
| 19080300108       | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 17.500,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 17.500,00    |
| 19080300113       | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 52.500,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 52.500,00    |
| 11100600655       | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 8.750,00     | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 8.750,00     |
| TOTALES           |                                          | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

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

|                          |                   |               |                |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

Página 5 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tercero: 1102872667                                                   | DV: RAMOS ANAYA BRAYAN                             | Nro Orden.: 3002     |
| 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.: 13/05/2025                                               | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira      |
| Forma Pago: Transferencia                                             | Tipo Doc: FC                                       |                      |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 |                                                    |                      |
| Secretaria:                                                           |                                                    |                      |
| Obs.:                                                                 |                                                    |                      |
| Entidad Finan: 809                                                    | cuenta Bancaria: 61921603                          | 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      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01  | 35.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| ESTAMPILLA PRO 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                                             |
| 1                     | 0        | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

|                          |                   |               |                |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

Página 6 de 17

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92510973      DV: 4      VIERA TUIRAN EIDER JOSE      Nro Orden.: 3003  
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.: 13/05/2025      --      13/05/2025      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MARZO Y 26 DE ABRIL DE 2025  
Secretaria:      Obs.:  
Entidad Finan: 51      cuenta Bancaria: 550206000720568      Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0,00           | 4.500.000,00      | 4.500.000,00  | 0         | 0,00      | 4.500.000,00  | 4.203.000,00 |

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054001   | HONORARIO G                              | 4.203.000,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 4.203.000,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.500.000,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 4.500.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 45.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 45.000,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 63.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 63.000,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 47.250,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 47.250,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 31.500,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 31.500,00    |
| 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                                             |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 0        | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

|                          |                   |               |                |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

Página 7 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                          |                                                    |                                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Tercero: 78030315                                                        | DV: 0                                              | GARCIA GUITIERREZ MARIO ALBERTO | Nro Orden.: 3014          |
| 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.: 13/05/2025                                                  | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira                 | Forma Pago: Transferencia |
|                                                                          |                                                    |                                 | Tipo Doc: FC              |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL ENTRE 27 MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 |                                                    |                                 |                           |
| Secretaria:                                                              |                                                    | Obs.:                           |                           |
| Entidad Finan: 51                                                        | cuenta Bancaria: 488451307802                      | 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      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01  | 35.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| ESTAMPILLA PRO 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                                             |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 0        | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

|                          |                   |                |           |               |                 |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| Totales de la Planilla   | 1144              |                |           |               | 43.402.980,00   |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva  | Valor Iva | Valor Orden   | Neto a Girar    |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00  | 0,00      | 53.209.265,00 | 43.402.980,00   |
| Totales de Descuentos    |                   |                |           |               |                 |
| Concepto Descuento       |                   | Nro cuenta     |           |               | Valor Descuento |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   | 2062-0005-5815 |           |               | 650.580,00      |



14/05/2025

Página 8 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tercero: 64572537                                                     | DV: ROMERO PADILLA LINEY                           | Nro Orden.: 3017     |
| 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.: 13/05/2025                                               | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira      |
| Forma Pago: Transferencia                                             | Tipo Doc: FC                                       |                      |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 |                                                    |                      |
| Secretaria:                                                           |                                                    |                      |
| Obs.:                                                                 |                                                    |                      |
| Entidad Finan: 7                                                      | cuenta Bancaria: 50600038718                       | Tipo Cuenta: AHORROS |

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

| Retenciones A Efectuar                                                                 |              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.500.000,00 | ,03  | 73.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.500.000,00 | ,005 | 12.250,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.500.000,00 | ,01  | 24.500,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.500.000,00 | ,015 | 36.750,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 3.500.000,00 | ,02  | 49.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.500.000,00 | ,01  | 35.000,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 231.000,00     |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 3.269.000,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 3.269.000,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.500.000,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 3.500.000,00 |
| 11100600604       | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 35.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 35.000,00    |
| 19080300110       | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 49.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 49.000,00    |
| 11100600656       | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 36.750,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 36.750,00    |
| 19080300108       | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 24.500,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 24.500,00    |
| 19080300113       | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 73.500,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 73.500,00    |
| 11100600655       | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 12.250,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 12.250,00    |
| TOTALES           |                                          | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

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

|                          |                   |               |                |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

Página 9 de 17

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 1144 | Fecha : 14/05/2025 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                       |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tercero: 1102876603                                                   | DV: CHICA RIOS RODRIGO ROBERTO                     | Nro Orden.: 3018     |
| 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.: 13/05/2025                                               | -- 13/05/2025                                      | Ciudad: Pereira      |
|                                                                       | Forma Pago: Transferencia                          | Tipo Doc: FC         |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025 |                                                    |                      |
| Secretaria:                                                           |                                                    |                      |
| Obs.:                                                                 |                                                    |                      |
| Entidad Finan: 1                                                      | cuenta Bancaria: 341238624                         | 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           | 2.470.000,00      | 2.470.000,00  | 0         | 0,00      | 2.470.000,00  | 2.306.980,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 2.470.000,00 | ,01  | 17.290,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 2.470.000,00 | ,015 | 25.935,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 2.470.000,00 | ,005 | 8.645,00       |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 2.470.000,00 | ,01  | 24.700,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 2.470.000,00 | ,02  | 34.580,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 2.470.000,00 | ,03  | 51.870,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 163.020,00     |

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 251113001   | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS      | 2.306.980,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.306.980,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.470.000,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 2.470.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 24.700,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 24.700,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 34.580,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 34.580,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 25.935,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 25.935,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 17.290,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 17.290,00    |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 51.870,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 51.870,00    |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 8.645,00     | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 8.645,00     |
| TOTALES     |                                          | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 |

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 24       | 0        | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

|                          |                   |               |                |                 |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Totales de la Planilla   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1144

Fecha : 14/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 35144384

DV: MONTAÑA DIAZ YEIMIS MILETH

Nro Orden.: 3020

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.: 13/05/2025

-- 13/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo del 07 de abril de 2025 al 06 de mayo de 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488419401119

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            | 4.300.000,00      | 4.300.000,00  | 0         | 0,00      | 4.300.000,00  | 1.782.640,00 |

| Retenciones A Efectuar                                                                 |              |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 4.300.000,00 | ,015 | 45.150,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 4.300.000,00 | ,01  | 30.100,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.300.000,00 | ,01  | 43.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 4.300.000,00 | ,005 | 15.050,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              | 4.300.000,00 | ,01  | 2.233.560,00   |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 4.300.000,00 | ,03  | 90.300,00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 4.300.000,00 | ,02  | 60.200,00      |
| Total                                                                                  |              |      | 2.517.360,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 1.782.640,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 1.782.640,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 4.300.000,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 4.300.000,00 |
| 11100600604       | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 43.000,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 43.000,00    |
| 19080300110       | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 60.200,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 60.200,00    |
| 11100600656       | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 45.150,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 45.150,00    |
| 19080300108       | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 30.100,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 30.100,00    |
| 19080300113       | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 90.300,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 90.300,00    |
| 11100600655       | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 15.050,00    | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 15.050,00    |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.233.560,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.233.560,00 |
| TOTALES           |                                          | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 |

| 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 |                   | 1144          | 43.402.980,00 |               |               |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva     | Valor Orden   | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00          | 53.209.265,00 | 43.402.980,00 |



14/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1144

Fecha : 14/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 3020

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.: 13/05/2025

-- 13/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo del 07 de abril de 2025 al 06 de mayo de 2025.

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            | 2.233.560,00      | 2.233.560,00  | 0         | 0,00      | 2.233.560,00  | 2.233.560,00 |

| CUENTAS CONTABLES |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 2.233.560,00 | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.233.560,00 |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 2.233.560,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 2.233.560,00 |
| TOTALES           |                                          | 4.467.120,00 | 4.467.120,00 |

| 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                                                       |                   | 1144          | 43.402.980,00    |                 |               |
| Valor Gravable                                                               | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva        | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                                                                         | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00             | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos                                                        |                   |               |                  |                 |               |
| Concepto Descuento                                                           |                   |               | Nro cuenta       | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     |                   |               | 2062-0005-5815   | 650.580,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     |                   |               | 2062-0008-6497   | 162.645,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   |                   |               | 2062-0005-3828   | 325.290,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              |                   |               | 2062-0008-6505   | 487.935,00      |               |
| CESIONES 1%                                                                  |                   |               | 2062-6999-5646   | 3.736.000,00    |               |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros |                   |               | 2062-0001-2311   | 464.700,00      |               |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   |                   |               | 2062-0005-4685   | 975.870,00      |               |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    |                   |               | 2062-6999-5646   | 3.003.265,00    |               |
|                                                                              |                   |               | Total Descuentos | 9.806.285,00    |               |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460810160356-811912-001412256



14/05/2025

Página 12 de 17

Planilla Nro : 1144 Fecha : 14/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

|                                                                                         |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Tercero: 56054541                                                                       |                                          | DV: 9 PARODI QUIROGA DORCAS                        |                                                    | Nro Orden.: 3024          |                |
| 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.: 14/05/2025 -- 14/05/2025                                                   |                                          | Ciudad: Pereira                                    |                                                    | Forma Pago: Transferencia |                |
|                                                                                         |                                          |                                                    |                                                    | Tipo Doc: FC              |                |
| Concepto: Periodo comprendido entre el Doce (12) de Abril al Once (11) de mayo de 2025. |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Secretaria:                                                                             |                                          | Obs.:                                              |                                                    |                           |                |
| Entidad Finan: 7                                                                        |                                          | cuenta Bancaria: 55046674641                       |                                                    | Tipo Cuenta: AHORROS      |                |
| Valores a Pagar                                                                         |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Valor Gravable                                                                          | Valor No gravable                        | Total Sin Iva                                      | Porc. Iva                                          | Valor Iva                 | Valor Factura  |
| 0,00                                                                                    | 4.000.000,00                             | 4.000.000,00                                       | 0                                                  | 0,00                      | 4.000.000,00   |
| Neto a Girar 0,00                                                                       |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Retenciones A Efectuar                                                                  |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Concepto                                                                                |                                          |                                                    | Vr. Base                                           | %                         | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                              |                                          |                                                    | 4.000.000,00                                       | ,03                       | 84.000,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%  |                                          |                                                    | 4.000.000,00                                       | ,01                       | 40.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                              |                                          |                                                    | 4.000.000,00                                       | ,01                       | 28.000,00      |
| CESIONES 1%                                                                             |                                          |                                                    | 4.000.000,00                                       | ,01                       | 3.736.000,00   |
| 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      |
| Total                                                                                   |                                          |                                                    |                                                    |                           | 4.000.000,00   |
| Cuentas Contables                                                                       |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Cuenta                                                                                  | Nombre                                   | Debitos                                            |                                                    | Creditos                  |                |
| 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                 |                |
| 19080300147                                                                             | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.736.000,00                                       |                                                    | 0,00                      |                |
| 19080300147                                                                             | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00                                               |                                                    | 3.736.000,00              |                |
| 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 1144 43.402.980,00                                               |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Valor Gravable                                                                          | Valor No gravable                        | Total Sin Iva                                      | Valor Iva                                          | Valor Orden               | Neto a Girar   |
| 0,00                                                                                    | 53.209.265,00                            | 53.209.265,00                                      | 0,00                                               | 53.209.265,00             | 43.402.980,00  |
| Totales de Descuentos                                                                   |                                          |                                                    |                                                    |                           |                |
| Concepto Descuento                                                                      |                                          | Nro cuenta                                         |                                                    | Valor Descuento           |                |



14/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 17

Planilla Nro : 1144

Fecha : 14/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005661464

DV: 9

RODRIGUEZ PARODI JOSE ALEJANDRO

Nro Orden.: 3024

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.: 14/05/2025

-- 14/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el Doce (12) de Abril al Once (11) de mayo de 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206200060195

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           | 3.736.000,00      | 3.736.000,00  | 0         | 0,00      | 3.736.000,00  | 3.736.000,00 |

| 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 | 3.736.000,00 | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 3.736.000,00 |
| TOTALES           |                                          | 7.472.000,00 | 7.472.000,00 |

| 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 |                   | 1144          | 43.402.980,00 |               |               |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva     | Valor Orden   | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00          | 53.209.265,00 | 43.402.980,00 |

|                                                                              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Totales de Descuentos                                                        |                |                 |
| Concepto Descuento                                                           | Nro cuenta     | Valor Descuento |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     | 2062-0008-6497 | 162.645,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   | 2062-0005-3828 | 325.290,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              | 2062-0008-6505 | 487.935,00      |
| CESIONES 1%                                                                  | 2062-6999-5646 | 3.736.000,00    |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros | 2062-0001-2311 | 464.700,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   | 2062-0005-4685 | 975.870,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    | 2062-6999-5646 | 3.003.265,00    |
| Total Descuentos                                                             |                | 9.806.285,00    |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460810160356-811912-001412256



14/05/2025

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1104255362      DV: 4      Baños Flores Ligia Marcela      Nro Orden.: 3029  
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.: 14/05/2025      -- 14/05/2025      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO DE COBRO: 12 de abril de 2025 al 11 de mayo de 2025.  
Secretaria:      Obs.:  
Entidad Finan: 51      cuenta Bancaria: 206200077231      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           | 3.700.000,00      | 3.700.000,00  | 0         | 0,00      | 3.700.000,00  | 2.686.095,00 |

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               | 3.700.000,00 | ,02  | 51.800,00      |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             | 3.700.000,00 | ,01  | 25.900,00      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 3.700.000,00 | ,01  | 37.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 3.700.000,00 | ,03  | 77.700,00      |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               | 3.700.000,00 | ,005 | 12.950,00      |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              | 3.700.000,00 | ,01  | 769.705,00     |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 3.700.000,00 | ,015 | 38.850,00      |

Total 1.013.905,00

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta      | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 25.900,00    |
| 19080300113 | FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO | 77.700,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 77.700,00    |
| 11100600655 | DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF | 12.950,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 12.950,00    |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 769.705,00   | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 769.705,00   |
| 249054001   | HONORARIO G                              | 2.686.095,00 | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 2.686.095,00 |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 3.700.000,00 | 0,00         |
| 19080300146 | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 3.700.000,00 |
| 11100600604 | DAVIVIENDA 2062-0001231-1                | 37.000,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 37.000,00    |
| 19080300110 | FIDUCAFE 2062-00055815                   | 51.800,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 51.800,00    |
| 11100600656 | DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI | 38.850,00    | 0,00         |
| 19080300147 | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 38.850,00    |
| 19080300108 | 2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO | 25.900,00    | 0,00         |
| TOTALES     |                                          | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |

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 |                   | 1144          | 43.402.980,00 |               |               |
| Valor Gravable         | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva     | Valor Orden   | Neto a Girar  |
| 0,00                   | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00          | 53.209.265,00 | 43.402.980,00 |



14/05/2025

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773      DV: 6      FINANCIARTE S.A.S.      Nro Orden.: 3029  
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.: 14/05/2025      -- 14/05/2025      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO DE COBRO: 12 de abril de 2025 al 11 de mayo de 2025.  
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            | 769.705,00        | 769.705,00    | 0         | 0,00      | 769.705,00    | 769.705,00   |

| Cuentas Contables |                                          |              |              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta            | Nombre                                   | Debitos      | Creditos     |
| 249054001         | HONORARIO G                              | 769.705,00   | 0,00         |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00         | 769.705,00   |
| 19080300147       | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 769.705,00   | 0,00         |
| 19080300146       | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00         | 769.705,00   |
| TOTALES           |                                          | 1.539.410,00 | 1.539.410,00 |

| 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                                                       |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Valor Gravable                                                               | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                                                                         | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos                                                        |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento                                                           |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                     |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                     |                   |               | 2062-0008-6497 | 162.645,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                   |                   |               | 2062-0005-3828 | 325.290,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                              |                   |               | 2062-0008-6505 | 487.935,00      |               |
| CESIONES 1%                                                                  |                   |               | 2062-6999-5646 | 3.736.000,00    |               |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros |                   |               | 2062-0001-2311 | 464.700,00      |               |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                   |                   |               | 2062-0005-4685 | 975.870,00      |               |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                    |                   |               | 2062-6999-5646 | 3.003.265,00    |               |
| Total Descuentos                                                             |                   |               |                | 9.806.285,00    |               |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02460810160356-811912-001412256



14/05/2025

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140888023      DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA      Nro Orden.: 3032  
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.: 14/05/2025      -- 14/05/2025      Ciudad: Pereira      Forma Pago: Transferencia      Tipo Doc: FC  
Concepto: Periodo comprendido del 12 de ABRIL al 11 de MAYO de 2025  
Secretaria:  
Entidad Finan: 7      cuenta Bancaria: 8226380648      Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

| Concepto                                                                               | Vr. Base     | %    | Vr. Movimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.000.000,00 | ,01  | 40.000,00      |
| ESTAMPILLA 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      |
| 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   |                   | 1144          | 43.402.980,00  |                 |               |
| Valor Gravable           | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva      | Valor Orden     | Neto a Girar  |
| 0,00                     | 53.209.265,00     | 53.209.265,00 | 0,00           | 53.209.265,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos    |                   |               |                |                 |               |
| Concepto Descuento       |                   |               | Nro cuenta     | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% |                   |               | 2062-0005-5815 | 650.580,00      |               |



14/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1144      Fecha : 14/05/2025      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 1144 \$43.402.980,00

Total en letras: Cuarenta Y Tres Millones Cuatrocientos Dos Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 9872281444      Total ID Pago: 9872281444

Sumatoria cuentas bancarias: 1652019512852857

| Valor Gravable                                                                         | Valor No gravable | Total Sin Iva  | Valor Iva | Valor Orden     | Neto a Girar  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 0,00                                                                                   | 46.470.000,00     | 46.470.000,00  | 0,00      | 46.470.000,00   | 43.402.980,00 |
| Totales de Descuentos                                                                  |                   |                |           |                 |               |
| Concepto Descuento                                                                     |                   | Nro cuenta     |           | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                               |                   | 2062-0005-5815 |           | 650.580,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%                                               |                   | 2062-0008-6497 |           | 162.645,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             |                   | 2062-0005-3828 |           | 325.290,00      |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        |                   | 2062-0008-6505 |           | 487.935,00      |               |
| CESIONES 1%                                                                            |                   | 2062-6999-5646 |           | 3.736.000,00    |               |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios |                   | 2062-0001-2311 |           | 464.700,00      |               |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             |                   | 2062-0005-4685 |           | 975.870,00      |               |
| CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%                              |                   | 2062-6999-5646 |           | 3.003.265,00    |               |
| Total Descuentos                                                                       |                   |                |           | 9.806.285,00    |               |