



22/05/2025

Página 1 de 16

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 1102872080 DV: 1 FABRA QUIÑONEZ MELISSA ESTEFANIA Nro Orden.: 3339
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.: 20/05/2025 -- 20/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 55000014922 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	4.016.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.300.000,00	,03	90.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.300.000,00	,02	60.200,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.300.000,00	,01	30.100,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.300.000,00	,005	15.050,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.300.000,00	,01	43.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.300.000,00	,015	45.150,00
Total			283.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.016.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.016.200,00
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
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 1245 54.603.448,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 92535007	DV: SALGADO TOVAR ARJADIS DE JESUS	Nro Orden.: 3342
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.: 20/05/2025	-- 20/05/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 240386813	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 PROCULTURA 2%	2.470.000,00	,02	34.580,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.470.000,00	,015	25.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.470.000,00	,01	24.700,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.470.000,00	,01	17.290,00
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	1245	54.603.448,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245

Fecha : 22/05/2025

PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 92125596

DV: ACEVEDO CASTILLO OMAR IGNACIO

Nro Orden.: 3347

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.: 20/05/2025

-- 20/05/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 40

cuenta Bancaria: 463242003632

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	2.331.680,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.470.000,00	,015	25.935,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.470.000,00	,02	34.580,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.470.000,00	,01	17.290,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
Total			138.320,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.331.680,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.331.680,00
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
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		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	204.523,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	409.049,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	613.572,00	



22/05/2025

Página 4 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 1100694340	DV: VERGARA ISABELLA VERGARA	Nro Orden.: 3363
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.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 19 de abril al 18 de mayo de 2025		
Secretaria:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91209452915	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0	0,00	5.500.000,00	5.137.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.500.000,00	,015	57.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.500.000,00	,02	77.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.500.000,00	,01	38.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.500.000,00	,005	19.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.500.000,00	,03	115.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.500.000,00	,01	55.000,00
Total			363.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.137.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.137.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	55.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	55.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	77.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	77.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	57.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	57.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	38.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	38.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	115.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	115.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	19.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	19.250,00
TOTALES		11.000.000,00	11.000.000,00

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		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 1102233656 DV: MAYORIANO ORTEGA JAIME Nro Orden.: 3368
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11158209189 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 ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.470.000,00	,02	34.580,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.470.000,00	,015	25.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.470.000,00	,01	24.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.470.000,00	,01	17.290,00
Total			163.020,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	8.645,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	8.645,00
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
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		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 1005680268	DV: PEREZ MAURE HUGO ALBERTO	Nro Orden.: 3369
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 2385128	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 ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.470.000,00	,01	24.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.470.000,00	,015	25.935,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.470.000,00	,01	17.290,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.470.000,00	,02	34.580,00
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	1245	54.603.448,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 7 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 80054295	DV: ELJADUE MARTINEZ JORGE LUIS	Nro Orden.: 3373
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.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 8298786649	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	1245	54.603.448,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 1128277072 DV: TOBAR VILLALOBOS ARMANDO JOSE Nro Orden.: 3375
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 21 de abril de 2025 y el 20 de mayo de 2025.
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11151846281 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 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
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
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		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 9 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 22884384	DV: 6	VERGARA GIL ELVIA ISABEL	Nro Orden.: 3379
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.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto:	PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2025		
Secretaria:	Obs.:		
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 570206070441897	Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar			

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.237.264,00	5.237.264,00	0	0,00	5.237.264,00	4.891.604,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.237.264,00	,01	36.661,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.237.264,00	,015	54.991,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.237.264,00	,01	52.373,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.237.264,00	,02	73.322,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.237.264,00	,005	18.330,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.237.264,00	,03	109.983,00
Total			345.660,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.891.605,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.891.605,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.237.264,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.237.264,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	52.372,64	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.372,64
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	73.321,70	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.321,70
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	54.991,27	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	54.991,27
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	36.660,85	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.660,85
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	109.982,54	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	109.982,54
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	18.330,42	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	18.330,42
TOTALES		10.474.528,42	10.474.528,42

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
2	2024002700139	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Totales de la Planilla		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 10 de 16

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 1005488659 DV: YARALA LUBO SHADIA Nro Orden.: 3381
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 43443949233 Tipo Cuenta: AHORROS

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

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

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
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		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 11 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 1100626756	DV: 0	GONZALEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	Nro Orden.: 3382
Recurso: 3	1.2.4.1.01 - SGP-EDUCACION-PRESTACIO		Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO		
Fecha Fact.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto:	Periodo comprendido del 31 de marzo de 2025 al 30 de abril de 2025		
Secretaria:	Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50665338956	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	3.480.964,00	3.480.964,00	0	0,00	3.480.964,00	3.251.220,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.480.964,00	,01	24.367,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.480.964,00	,005	12.183,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.480.964,00	,02	48.734,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.480.964,00	,01	34.810,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.480.964,00	,015	36.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.480.964,00	,03	73.100,00
Total			229.744,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.251.220,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.251.220,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.480.964,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.480.964,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	34.809,64	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	34.809,64
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	48.733,50	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	48.733,50
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.550,12	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.550,12
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.366,75	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.366,75
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.100,24	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.100,24
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.183,37	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.183,37
TOTALES		6.961.927,62	6.961.927,62

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
2	2024002700171	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	1245	54.603.448,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

Tercero: 1104873723 DV: 0 MENDOZA RODRIGUEZ YAIRA ALEJANDRA Nro Orden.: 3387
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 19 de abril de 2025 al 18 de mayo de 2025,
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50747642041 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 13 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 1104377406	DV: 3	MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO	Nro Orden.: 3388
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.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto:	Periodo comprendido del 17 de abril al 16 de mayo de 2025		
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 8240178207	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
Total			264.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	40.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	56.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	56.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	84.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	84.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
TOTALES		8.000.000,00	8.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	1245				54.603.448,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 14 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 1102874940	DV: LASTRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA	Nro Orden.: 3390
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.: 21/05/2025	-- 21/05/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 18 de abril de 2025 y el 17 de mayo de 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50635125931	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	4.800.000,00	4.800.000,00	0	0,00	4.800.000,00	4.483.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.800.000,00	,005	16.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.800.000,00	,01	48.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.800.000,00	,03	100.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.800.000,00	,02	67.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.800.000,00	,015	50.400,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.800.000,00	,01	33.600,00
Total			316.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.483.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.483.200,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.800.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	48.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	48.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	67.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	67.200,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	50.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	50.400,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	33.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	33.600,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	100.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	100.800,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	16.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	16.800,00
TOTALES		9.600.000,00	9.600.000,00

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	1245	54.603.448,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

Página 15 de 16

Planilla Nro : 1245	Fecha : 22/05/2025	PAGO PRESTACION DE SEVICIOS
---------------------	--------------------	-----------------------------

Tercero: 64580060	DV: ARANGO MEDINA ADELAIDA DE JESUS	Nro Orden.: 3396
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.: 21/05/2025 -- 21/05/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO DE COBRO: 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 8240791855	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.237.264,00	5.237.264,00	0	0,00	5.237.264,00	4.891.604,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.237.264,00	,02	73.322,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.237.264,00	,01	36.661,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.237.264,00	,005	18.330,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.237.264,00	,015	54.991,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.237.264,00	,03	109.983,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.237.264,00	,01	52.373,00
Total			345.660,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.891.605,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.891.605,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.237.264,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.237.264,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	52.372,64	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	52.372,64
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	73.321,70	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.321,70
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	54.991,27	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	54.991,27
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	36.660,85	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.660,85
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	109.982,54	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	109.982,54
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	18.330,42	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	18.330,42
TOTALES		10.474.528,42	10.474.528,42

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
2	2024002700139	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Totales de la Planilla		1245	54.603.448,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	818.098,00	



22/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1245 Fecha : 22/05/2025 PAGO PRESTACION DE SEVICIOS

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

Orden de pago No. 1245 \$54.603.448,00

Total en letras: Cincuenta Y Cuatro Millones Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 11210178242 Total ID Pago: 11210178242

Sumatoria cuentas bancarias: 571058346553649

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	58.435.492,00	58.435.492,00	0,00	58.435.492,00	54.603.448,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		818.098,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		204.523,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		409.049,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		613.572,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios		2062-0001-2311		559.656,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.227.146,00	
Total Descuentos				3.832.044,00	