



15/05/2025

Página 1 de 20

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100687883 DV: ORTEGA VERGARA AMED FABIAN Nro Orden.: 3004
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: 55000018740 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

Planilla Nro : 1157	Fecha : 15/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 78750104		DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO		Nro Orden.: 3034	
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:					
Obs.:					
Entidad Finan: 2		cuenta Bancaria: 230650769615		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00
					Neto a Girar
					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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%			4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			4.000.000,00	,03	84.000,00
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 1157 50.909.980,00					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

Planilla Nro : 1157	Fecha : 15/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1103107144	DV: RUA MENDOZA FREDY	Nro Orden.: 3040
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 del 7 de abril al 6 de mayo de 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 11163449601	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
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
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
Total			264.000,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	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	1157	50.909.980,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00



15/05/2025

Planilla Nro : 1157	Fecha : 15/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102871234	DV: 4	Lozano Martínez Katherine Isabel	Nro Orden.: 3043
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 por cobrar está comprendido desde el 13 de abril al 12 de mayo de 2025.			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 488400966690	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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 20

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1108761884

DV: 1

CARDENAS MERCADO JOHANNA PATRICIA

Nro Orden.: 3045

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:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 206270021218

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	2.457.088,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.500.000,00	,01	811.912,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
Total			1.042.912,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.457.088,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.457.088,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	811.912,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	811.912,00
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00



15/05/2025

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 3045

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:

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	811.912,00	811.912,00	0	0,00	811.912,00	811.912,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	811.912,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	811.912,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	811.912,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	811.912,00
TOTALES		1.623.824,00	1.623.824,00

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	1157	50.909.980,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	50.909.980,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	190.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	381.290,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	571.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	509.700,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.143.870,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.488.997,00
Total Descuentos		9.049.017,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460811181820-812363-001413820



15/05/2025

Página 7 de 20

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102840354 DV: 7 CAMPO DIAZ CARLOS MARIO Nro Orden.: 3059
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 18 de marzo al 17 de abril de 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 832867068 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00	1.848.076,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.500.000,00	,01	1.420.924,00
Total			1.651.924,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.848.076,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.848.076,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.420.924,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.420.924,00
TOTALES		7.000.000,00	7.000.000,00

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

Totales de la Planilla		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00



15/05/2025

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 3059

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 18 de marzo al 17 de abril 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	1.420.924,00	1.420.924,00	0	0,00	1.420.924,00	1.420.924,00

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

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

Totales de la Planilla		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	190.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	381.290,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	571.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	509.700,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.143.870,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.488.997,00
Total Descuentos		9.049.017,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460811181820-812363-001413820



15/05/2025

Página 9 de 20

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92546655 DV: 2 ARRIETA RIOS FERNANDO ALFREDO Nro Orden.: 3060
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 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 592811681 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
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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



Planilla Nro : 1157	Fecha : 15/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102858670	DV: ALVAREZ MEZA JULY ANDREA	Nro Orden.: 3061
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 desde el 13 de ABRIL hasta el 12 de MAYO de 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50600077730	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 PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
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	1157	50.909.980,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00



Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92031271

DV: 7

NAVARRO NAVARRO JUAN MIGUEL

Nro Orden.: 3063

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:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50612190825

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO 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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1108758657

DV: HUERTAS SIERRA CARLOS ALBERTO

Nro Orden.: 3065

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 26 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206500033702

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	3.304.000,00

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
Total			196.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.304.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.304.000,00
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
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	190.645,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	381.290,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	571.935,00	



Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92670407 DV: SEVILLA BALETA JOSE DANIEL Nro Orden.: 3066
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 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 592183131 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	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0,00	3.200.000,00	2.988.800,00

Retenciones A Efectuar				
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.200.000,00	,02	44.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.200.000,00	,01	32.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.200.000,00	,03	67.200,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.200.000,00	,01	22.400,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.200.000,00	,015	33.600,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.200.000,00	,005	11.200,00	
Total			211.200,00	

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.988.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.988.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.200.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.200.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	32.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	32.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	44.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	44.800,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	33.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	33.600,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	22.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	22.400,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	67.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	67.200,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	11.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.200,00
TOTALES		6.400.000,00	6.400.000,00

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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

Página 14 de 20

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1020839187 DV: RICARDO MEDINA SOFIA CRISTINA Nro Orden.: 3070
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 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 55020343566 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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 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
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 1157 50.909.980,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00



15/05/2025

Planilla Nro : 1157	Fecha : 15/05/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1051815071	DV: 8	HERNANDEZ PRIETO YESENIA MARIA	Nro Orden.: 3071
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
Concepto: Periodo comprendido del 11 de abril al 10 de mayo de 2025		Tipo Doc: FC	
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 11106437825	Tipo Cuenta: AHORROS	

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	762.580,00	



15/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1047394801

DV: 5

HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESÚS

Nro Orden.: 3078

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 07 de abril al 06 de mayo de 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 488403409805

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	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0,00	3.800.000,00	842.828,00
Retenciones A Efectuar						
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		3.800.000,00	,01	26.600,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		3.800.000,00	,015	39.900,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		3.800.000,00	,01	38.000,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		3.800.000,00	,005	13.300,00		
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		3.800.000,00	,01	2.706.372,00		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		3.800.000,00	,02	53.200,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		3.800.000,00	,03	79.800,00		
Total						2.957.172,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	842.828,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	842.828,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.800.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	38.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	38.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	53.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	53.200,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	39.900,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	39.900,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	26.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.600,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	79.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	79.800,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	13.300,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	13.300,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.706.372,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.706.372,00
TOTALES		7.600.000,00	7.600.000,00

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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00



15/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 3078

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 07 de abril 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	2.706.372,00	2.706.372,00	0	0,00	2.706.372,00	2.706.372,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.706.372,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.706.372,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.706.372,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.706.372,00
TOTALES		5.412.744,00	5.412.744,00

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	1157	50.909.980,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	50.909.980,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	190.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	381.290,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	571.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	509.700,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.143.870,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.488.997,00
Total Descuentos		9.049.017,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460811181820-812363-001413820



15/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 20

Planilla Nro : 1157

Fecha : 15/05/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1047424761

DV: SALGADO OTALVARO KAREN LORENA

Nro Orden.: 3080

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 14 de Abril al 13 de Mayo 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 23

cuenta Bancaria: 897005757

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	2.719.211,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.500.000,00	,01	549.789,00
Total			780.789,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.719.211,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.719.211,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	49.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	49.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	36.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.750,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	24.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	73.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	73.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.250,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	549.789,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	549.789,00
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		1157	50.909.980,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00	0,00	59.958.997,00	50.909.980,00



15/05/2025

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773 DV: 6 FINANCIARTE S.A.S. Nro Orden.: 3080
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 14 de Abril al 13 de Mayo 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 826012312 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	549.789,00	549.789,00	0	0,00	549.789,00	549.789,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	549.789,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	549.789,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	549.789,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	549.789,00
TOTALES		1.099.578,00	1.099.578,00

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	1157	50.909.980,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	59.958.997,00	59.958.997,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	59.958.997,00	50.909.980,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	762.580,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	190.645,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	381.290,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	571.935,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	509.700,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.143.870,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	5.488.997,00
Total Descuentos		9.049.017,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460811181820-812363-001413820



15/05/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1157 Fecha : 15/05/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 1157 \$50.909.980,00

Total en letras: Cincuenta Millones Novecientos Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 15853805175 Total ID Pago: 15853805175

Sumatoria cuentas bancarias: 551859946636202

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	54.470.000,00	54.470.000,00	0,00	54.470.000,00	50.909.980,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		762.580,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		190.645,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		381.290,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		571.935,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros glosarios		2062-0001-2311		509.700,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.143.870,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		5.488.997,00	
Total Descuentos				9.049.017,00	