DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100691488 **DV:** 8 ARROYO REYES HERNANDO ANTONIO **Nro Orden.:** 10969

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.: 13/12/2024 -- 13/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550206500037653 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
		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
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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.000,00	0,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	42.000,00	0,00
	TOTALES	8.000.000,00	8.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005418237 **DV:** GUTIERREZ CASTILLO BETSY **Nro Orden.:** 11057

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2024 al 19 de Octubre de 2024,

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488438233030 **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	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0,00	3.400.000,00	3.175.600,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.400.000,00	,005	11.900,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.400.000,00	,01	23.800,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.400.000,00	,03	71.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.400.000,00	,01	34.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.400.000,00	,02	47.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.400.000,00	,015	35.700,00
		Total	224.400,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3.175.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.175.600,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.400.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.400.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	34.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	34.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	47.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	47.600,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	35.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.700,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	23.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	23.800,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	71.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	71.400,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	11.900,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	11.900,00
	TOTALES	6.800.000,00	6.800.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 3536 **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 34945717 **DV:** DIAZ LEDESMA BERENA DEL CARMEN **Nro Orden.:** 11231

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido desde el cinco (05) de Noviembre hasta el cuatro de (04) de Diciembfe de dos mil'veinticuatro 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 53105083200 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1037598415 **DV:** 5 ROMERO PERDOMO KATHERIN **Nro Orden.:** 11232

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DICIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 93530750785 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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 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
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102808347 **DV:** ARRAZOLA SAENZ OLGA LUCIA **Nro Orden.:** 11235

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 570206070414290 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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
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
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102863777 **DV:** 8 DIAZ BAENA NESTOR RAFAEL **Nro Orden.:** 11236

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2024 Y 31 DE OCTUBRE DE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50678803364 **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	3.549.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
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 ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
		Total	250.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.549.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.549.200,00
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
	TOTALES	7.600.000,00	7.600.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103104611 **DV:** 2 GARCIA JIMENEZ MILLER ANDRES **Nro Orden.:** 11239

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2024 y el 29 de diciembre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 656187713 **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	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00	6.000.000,00	5.532.442,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	3.987.000,00	,19	71.558,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
		Total	467.558,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.532.442,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.532.442,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	6.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	6.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	71.558,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	71.558,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	60.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	60.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	84.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	84.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	126.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	126.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
	TOTALES	12.000.000,00	12.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102874940 **DV:** LASTRE VILLALBA MARIA ALEJANDRA **Nro Orden.:** 11257

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024

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	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0,00	4.500.000,00	4.203.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.203.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.203.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.500.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	45.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	45.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	47.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	47.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	94.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	94.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	15.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	15.750,00
	TOTALES	9.000.000,00	9.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 3536 **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102883534 **DV:** 0 PEREZ SAN MARTIN ROSA ISELA **Nro Orden.:** 11264

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488435260960 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100399037 **DV:** RAMIREZ ASCENCION WILLIAM ANDRES **Nro Orden.:** 11266

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2024 y el 20 de diciembre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 82682298584 **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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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 **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103108235 **DV:** SANDOVAL MIRANDA MIGUEL ANGEL **Nro Orden.:** 11269

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Peridoo comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 55055208416 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA 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 UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
		Total	264.000,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102859523 **DV:** 9 MONTERROZA RODELO HERNANDO JOSÉ **Nro Orden.:** 11272
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 341120814 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	1.980.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.000.000,00	,01	20.000,00
		Total	20.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.980.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.980.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	20.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.000,00
	TOTALES	4.000.000,00	4.000.000,00

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 **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	814.800,00
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	225.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	611.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	407.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.222.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	639.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.098.020,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	Total Descuentos	6.293.278,00

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64697732 **DV:** 7 AGREDA ARRIETA DISNEYS ISABEL **Nro Orden.:** 11273

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 22 de Noviembre de 2024 y el 21 de Diciembre de 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8287259922 **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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
		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
20	2024002700105	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 3536 **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 10768539 **DV:** 0 VARGAS MARIMON CESAR **Nro Orden.:** 11278
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 56967990588 **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	3.750.000,00	3.750.000,00	0	0,00	3.750.000,00	3.487.500,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	3.750.000,00	,06	225.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.750.000,00	,01	37.500,00
		Total	262.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	3.487.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.487.500,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.750.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.750.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	225.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	225.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	37.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	37.500,00
	TOTALES	7.500.000,00	7.500.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	814.800,00
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	225.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	611.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	407.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.222.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	639.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.098.020,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	Total Descuentos	6.293.278,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102857568 **DV:** GUERRA CARABALLO EDUARDO LUIS **Nro Orden.:** 11282

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 8292960116 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

Planilla Nro : **3536** **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102843513 **DV:** 5 CONTRERAS MORENO JOSELEINE **Nro Orden.:** 11293

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DICIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 206570057730 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	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 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
		Total	264.000,00

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	**2024002700105**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1101461346 **DV:** BARRIOS VERGARA VANESSA **Nro Orden.:** 11300

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 592751812 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	703.980,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.000.000,00	,01	2.098.020,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
		Total	2.296.020,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	703.980,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	703.980,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
11100600604	DAVIVIENDA 2062-0001231-1	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	21.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	10.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	10.500,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.098.020,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.098.020,00
	TOTALES	6.000.000,00	6.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3536 **Fecha :** 19/12/2024 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 11300

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2024

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 826012312 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.098.020,00	2.098.020,00	0	0,00	2.098.020,00	2.098.020,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.098.020,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.098.020,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.098.020,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.098.020,00
	TOTALES	4.196.040,00	4.196.040,00

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 **3536** **59.754.742,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	66.048.020,00	66.048.020,00	0,00	66.048.020,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	814.800,00
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	225.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	611.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	407.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.222.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	2062-0001-2311	639.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.098.020,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	Total Descuentos	6.293.278,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460668135213-731062-001272627

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro :	**3536**	**Fecha :**	19/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. **3536** **$59.754.742,00**

Total en letras: **Cincuenta Y Nueve Millones Setecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **16282296332** **Total ID Pago:** **16282296332**

Sumatoria cuentas bancarias: **2222057665557220**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	63.950.000,00	59.754.742,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	203.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	814.800,00
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	2062-0001-2311	225.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	611.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	407.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.222.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0001-2311	639.500,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.098.020,00
RETEFUENTE - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 19%	2062-0001-2311	71.558,00
	Total Descuentos	6.293.278,00