



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/07/2025

Página 1 de 19

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64550336

DV: 1

VILLERA OVIEDO ETILDE JUDITH

Nro Orden.: 4936

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.: 26/06/2025

-- 26/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 MAYO AL 19 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 40

cuenta Bancaria: 463102028181

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	2.030.891,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	4.000.000,00	,01	1.705.109,00
Total			1.969.109,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.030.891,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.030.891,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	40.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	56.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	56.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	28.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	28.000,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	84.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	84.000,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.705.109,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.705.109,00
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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00



Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 4936

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.: 26/06/2025 -- 26/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 MAYO AL 19 JUNIO 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	1.705.109,00	1.705.109,00	0	0,00	1.705.109,00	1.705.109,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.705.109,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.705.109,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.705.109,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.705.109,00
TOTALES		3.410.218,00	3.410.218,00

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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	809.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	202.300,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	404.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	606.900,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	4.300.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.213.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	578.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.770.799,00
Total Descuentos		10.885.599,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460859131403-836450-001456117



02/07/2025

Planilla Nro : 1780	Fecha : 02/07/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 34945717	DV: DIAZ LEDESMA BERENA DEL CARMEN	Nro Orden.: 4954
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.: 26/06/2025	-- 26/06/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 MAYO AL 24 JUNIO 2025		
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	2.600.000,00	2.600.000,00	0	0,00	2.600.000,00	2.428.400,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.600.000,00	,015	27.300,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.600.000,00	,03	54.600,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.600.000,00	,005	9.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.600.000,00	,01	18.200,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.600.000,00	,02	36.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.600.000,00	,01	26.000,00
Total			171.600,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.428.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.428.400,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.600.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.600.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	26.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	26.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	36.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.400,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	27.300,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	27.300,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	18.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	18.200,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	54.600,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	54.600,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	9.100,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	9.100,00
TOTALES		5.200.000,00	5.200.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	1780	53.985.200,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1101815741

DV: GONZALEZ ARMESTO SARA

Nro Orden.: 4959

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.: 26/06/2025

-- 26/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550206500035764

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	1.736.310,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
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	1.065.690,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
Total			1.263.690,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.736.310,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.736.310,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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	1.065.690,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.065.690,00
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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00



02/07/2025

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 4959

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.: 26/06/2025

-- 26/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO 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	1.065.690,00	1.065.690,00	0	0,00	1.065.690,00	1.065.690,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.065.690,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.065.690,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.065.690,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.065.690,00
TOTALES		2.131.380,00	2.131.380,00

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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	809.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	202.300,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	404.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	606.900,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	4.300.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.213.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	578.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.770.799,00
Total Descuentos		10.885.599,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460859131403-836450-001456117



02/07/2025

Página 6 de 19

Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140815329 DV: AMAYA RODRIGUEZ MARTHA CAROLINA Nro Orden.: 4983
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.: 27/06/2025 -- 27/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 ABRIL AL 13 MAYO 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 48372162972 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 PRO HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.800.000,00	,01	38.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

Página 7 de 19

Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1018437383 DV: CASTILLA PABA FREDY JESUS Nro Orden.: 4988
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.: 27/06/2025 -- 27/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 MAYO AL 11 JUNIO 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50603896961 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

Página 8 de 19

Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102873495 DV: 9 CRUZ GIL CAROLINA Nro Orden.: 5006
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.: 27/06/2025 -- 27/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8283796885 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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.800.000,00	,01	38.000,00
Total			250.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
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
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

Página 9 de 19

Planilla Nro : 1780	Fecha : 02/07/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1104381617	DV: 6	BUENO PEREA DANIELA	Nro Orden.: 5019
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.: 27/06/2025	-- 27/06/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 MAYO AL 22 JUNIO 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 570206070477495	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	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0,00	4.200.000,00	3.922.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.200.000,00	,02	58.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.200.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.200.000,00	,005	14.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.200.000,00	,015	44.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.200.000,00	,01	29.400,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.200.000,00	,03	88.200,00
Total			277.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.922.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.922.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.200.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.200.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	58.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.800,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	44.100,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	44.100,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	29.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.400,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	88.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	88.200,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.700,00
TOTALES		8.400.000,00	8.400.000,00

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	1780				53.985.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta			Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815			809.200,00



Planilla Nro : 1780	Fecha : 02/07/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 64697590	DV: 8	Ruiz Mercado Kelys Paola	Nro Orden.: 5020
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.: 27/06/2025	-- 27/06/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 MAYO AL 22 JUNIO 2025		Tipo Doc: FC	
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550206500013423	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	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0,00	4.200.000,00	3.922.800,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.200.000,00	,005	14.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.200.000,00	,02	58.800,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.200.000,00	,03	88.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.200.000,00	,015	44.100,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.200.000,00	,01	29.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.200.000,00	,01	42.000,00
Total			277.200,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.922.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.922.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.200.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.200.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	58.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.800,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	44.100,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	44.100,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	29.400,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.400,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	88.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	88.200,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.700,00
TOTALES		8.400.000,00	8.400.000,00

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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 78750104

DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO

Nro Orden.: 5024

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.: 27/06/2025

-- 27/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 MAYO AL 11 JUNIO 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	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 ELECTRIFICACION RURAL .5%		4.000.000,00	,005	14.000,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		4.000.000,00	,01	28.000,00		
Total						264.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.000,00
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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
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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 3856915

DV: 9

MARTINEZ RODRIGUEZ RAMIRO ANTONIO

Nro Orden.: 5036

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.: 01/07/2025

-- 01/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 570206570054497

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	370.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
CESIONES 1%	5.000.000,00	,01	4.300.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
Total			4.630.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	370.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	370.000,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.300.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.300.000,00
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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00



02/07/2025

Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 41661005

DV: 1

ROJAS PINTO CAROLA

Nro Orden.: 5036

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.: 01/07/2025

-- 01/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8254167828

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.300.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.300.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.300.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.300.000,00
TOTALES		8.600.000,00	8.600.000,00

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

Totales de la Planilla	1780	53.985.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	53.985.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	809.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	202.300,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	404.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	606.900,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	4.300.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.213.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	578.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.770.799,00
Total Descuentos		10.885.599,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460859131403-836450-001456117



Planilla Nro : 1780

Fecha : 02/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 73156207

DV: IRIARTE PICO ROY DAVID

Nro Orden.: 5037

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.: 01/07/2025

-- 01/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIOO COMPRENDIDO DEL 18 MAYO AL 17 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50669184953

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
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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



Planilla Nro : 1780	Fecha : 02/07/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 73194772	DV: GARRIDO RHENALS JOSEF	Nro Orden.: 5039
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.: 01/07/2025	-- 01/07/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPENDIDO DEL 27 MAYO AL 26 JUNIO 2025		
Secretaria:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91259793918	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 HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
Total			264.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.736.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102887590 DV: 1 RICARDO SERPA DANIELA Nro Orden.: 5076
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.: 01/07/2025 -- 01/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550206000769003 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0	0,00	3.700.000,00	3.455.800,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.700.000,00	,03	77.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.700.000,00	,02	51.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.700.000,00	,005	12.950,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.700.000,00	,015	38.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.700.000,00	,01	25.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.700.000,00	,01	37.000,00
Total			244.200,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.455.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.455.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.700.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.700.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	37.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	37.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	51.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	51.800,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	38.850,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	38.850,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	25.900,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	25.900,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	77.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	77.700,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	12.950,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	12.950,00
TOTALES		7.400.000,00	7.400.000,00

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

Totales de la Planilla		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

Página 17 de 19

Planilla Nro : 1780	Fecha : 02/07/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92552487	DV: 6	HERAZO TRES PALACIOS RAMIRO SAMUEL	Nro Orden.: 5079
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.: 01/07/2025	-- 01/07/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91221551716	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 PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
Total			231.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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	1780				53.985.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		809.200,00	



02/07/2025

Página 18 de 19

Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92555436 DV: GONZALEZ CARDENAS JHAYSON JAVIER Nro Orden.: 5081
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.: 01/07/2025 -- 01/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 MAYO AL 28 JUNIO 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 240191098 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO 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 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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	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		1780	53.985.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.870.799,00	64.870.799,00	0,00	64.870.799,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	809.200,00	



02/07/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1780 Fecha : 02/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 1780 \$53.985.200,00

Total en letras: Cincuenta Y Tres Millones Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 8991355270 Total ID Pago: 8991355270

Sumatoria cuentas bancarias: 2792129056002133

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	57.800.000,00	53.985.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		809.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		202.300,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		404.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		606.900,00	
CESIONES 1%		2062-6999-5646		4.300.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.213.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-0467		578.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		2.770.799,00	
Total Descuentos				10.885.599,00	