



25/06/2025

Planilla Nro : 1687

Fecha : 25/06/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 92449352

DV: CANTILLO MARTINEZ ALVARO JOSE

Nro Orden.: 4606

Recurso: 1

1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 20/06/2025

-- 20/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO 08 MAYO AL 07 JUNIO 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 206070439347

Tipo Cuenta: AHORROS

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

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

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.269.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.269.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Página 2 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1143337100 DV: CHAVEZ GONZALEZ MODESTO CARLOS Nro Orden.: 4626
Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 20/06/2025 -- 20/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 14 de Mayo al 13 de Junio de 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24114032065 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.269.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.269.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Página 3 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1102857970 DV: BELEÑO OLIVERO OSCAR EDUARDO Nro Orden.: 4633
Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 20/06/2025 -- 20/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo del 17 de abril al 16 de mayo de 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550206200149881 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 PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1104384353 DV: LEON GUZMAN JOSE MARIA Nro Orden.: 4651
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.: 23/06/2025 -- 23/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91237469211 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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
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
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
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Planilla Nro : 1687

Fecha : 25/06/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 23182697

DV: QUIÑONES DE ARCO LAURA PAOLA

Nro Orden.: 4671

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.: 24/06/2025

-- 24/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8284181809

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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
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
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
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Página 6 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 92525614 DV: CONTRERAS BRAVO OSCAR DAVID Nro Orden.: 4690
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.: 24/06/2025 -- 24/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo del 28 de ABRIL al 27 de MAYO de 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 55025453564 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
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 UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
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
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Página 7 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1140888023 DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA Nro Orden.: 4709
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.: 24/06/2025 -- 24/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8226380648 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA 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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

Página 8 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1102887695 DV: GARCIA OTALORA MARIA JOSE Nro Orden.: 4719
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.: 24/06/2025 -- 24/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550488432780978 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.500.000,00	,01	31.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.500.000,00	,01	45.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.500.000,00	,005	15.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.500.000,00	,02	63.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.500.000,00	,015	47.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.500.000,00	,03	94.500,00
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
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	45.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	45.000,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	63.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	63.000,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	47.250,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	47.250,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	31.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	31.500,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	94.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	94.500,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	15.750,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	15.750,00
TOTALES		9.000.000,00	9.000.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1687

Fecha : 25/06/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1100398910

DV: MARTINEZ MARTINEZ PAULA ANDREA

Nro Orden.: 4721

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.: 24/06/2025

-- 24/06/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 2046852772

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	1.448.814,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.000.000,00	,01	1.353.186,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
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
Total			1.551.186,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.448.814,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.448.814,00
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	1.353.186,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.353.186,00
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00



25/06/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 12

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 900111773 DV: 6 FINANCIARTE S.A.S. Nro Orden.: 4721
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.: 24/06/2025 -- 24/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2025.
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 826012312 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.353.186,00	1.353.186,00	0	0,00	1.353.186,00	1.353.186,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.353.186,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.353.186,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.353.186,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.353.186,00
TOTALES		2.706.372,00	2.706.372,00

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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	132.300,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	264.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	396.900,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	793.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	378.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	1.353.186,00	
Total Descuentos				3.847.986,00	



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460852154152-833472-001450150



Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

Tercero: 1104377406 DV: 3 MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO Nro Orden.: 4729
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.: 24/06/2025 -- 24/06/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 17 de mayo al 16 de junio de 2025,
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8240178207 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA 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
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		1687	35.305.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	39.153.186,00	39.153.186,00	0,00	39.153.186,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	529.200,00	



25/06/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1687 Fecha : 25/06/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIO - ICLD

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

Orden de pago No. 1687 \$35.305.200,00

Total en letras: Treinta Y Cinco Millones Trescientos Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 8907400893 Total ID Pago: 8907400893

Sumatoria cuentas bancarias: 1101098703930794

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	35.305.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		529.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		132.300,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		264.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		396.900,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		793.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-50467		378.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		1.353.186,00	
Total Descuentos				3.847.986,00	