



28/07/2025

Página 1 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92031966 DV: CORREA ATENCIA LUIS DANIEL Nro Orden.: 5724
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.: 16/07/2025 -- 16/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550206200148958 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Planilla Nro : 2105

Fecha : 28/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1063147253

DV: PATERNINA TOSCANO ANGELA PATRICIA

Nro Orden.: 6015

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.: 23/07/2025

-- 23/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL18 MAYO AL 17 JUNIO 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 16631596383

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
4.201.681,00	0,00	4.201.681,00	19	798.319,00	5.000.000,00	4.602.940,00
Retenciones A Efectuar						
Concepto				Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%				4.201.681,00	,01	29.412,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%				4.201.681,00	,005	14.706,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%				4.201.681,00	,01	42.017,00
RETEIVA - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 15%				798.319,00	,15	119.748,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%				4.201.681,00	,015	44.118,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%				4.201.681,00	,03	88.235,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%				4.201.681,00	,02	58.824,00
Total						397.060,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.602.941,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.602.941,00
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	119.747,90	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	119.747,90
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	42.016,81	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.016,81
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	58.823,53	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	58.823,53
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	44.117,65	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	44.117,65
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	29.411,77	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	29.411,77
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	88.235,29	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	88.235,29
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	14.705,88	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	14.705,88
TOTALES		9.999.999,83	9.999.999,83

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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00



28/07/2025

Página 3 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102858670 DV: ALVAREZ MEZA JULY ANDREA Nro Orden.: 6019
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.: 23/07/2025 -- 23/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 JUNIO AL 12 JULIO 2025
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50600077730 Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA 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 PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
Total			330.000,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	17.500,00
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
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Página 4 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102881988 DV: PEREZ RAMOS YULICSA FIORELLA Nro Orden.: 6046
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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 14 de JUNIO al 13 de JULIO de 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 62 cuenta Bancaria: 111820040225 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 UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.800.000,00	,01	38.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Página 5 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1104377406 DV: 3 MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO Nro Orden.: 6056
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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 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 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
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
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Página 6 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 78030315 DV: 0 GARCIA GUITIERREZ MARIO ALBERTO Nro Orden.: 6064
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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50693485573 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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
Total			231.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
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
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
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Planilla Nro : 2105

Fecha : 28/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92522524

DV: 2

MARTINEZ CORENA BASTIDAS JOSE

Nro Orden.: 6067

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.: 24/07/2025

-- 24/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8212968545

Tipo Cuenta: AHORROS

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

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

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.848.076,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.848.076,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	1.420.924,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.420.924,00
TOTALES		7.000.000,00	7.000.000,00

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

Totales de la Planilla		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00



28/07/2025

Planilla Nro : 2105

Fecha : 28/07/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 6067

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.: 24/07/2025

-- 24/07/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 19 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	1.420.924,00	1.420.924,00	0	0,00	1.420.924,00	1.420.924,00

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

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

Totales de la Planilla	2105	39.310.240,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	527.124,00
RETEIVA - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 15%	2062-0001-2311	119.748,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	131.781,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	263.562,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	395.343,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	790.685,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	411.517,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.420.924,00
Total Descuentos		4.060.684,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460885180707-849636-001480206



28/07/2025

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92510973 DV: 4 VIERA TUIRAN EIDER JOSE Nro Orden.: 6068
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.: 24/07/2025 -- 24/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE MAYO Y 26 JUNIO DE 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550206000720568 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 UNIVERSIDAD 1.5%	4.500.000,00	,015	47.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.500.000,00	,02	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.500.000,00	,01	45.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.500.000,00	,01	31.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.500.000,00	,03	94.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.500.000,00	,005	15.750,00
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Página 10 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102850650 DV: CASTRO FLOREZ SAMIR HERNANDO Nro Orden.: 6087
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.: 25/07/2025 -- 25/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo de cobro es de 28 de junio al 12 de julio de 2025.
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91230551737 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	2.150.000,00	2.150.000,00	0	0,00	2.150.000,00	2.008.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.150.000,00	,005	7.525,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.150.000,00	,01	21.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.150.000,00	,015	22.575,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.150.000,00	,01	15.050,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.150.000,00	,02	30.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.150.000,00	,03	45.150,00
Total			141.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.008.100,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.008.100,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.150.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.150.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	21.500,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	21.500,00
19080300110	FIDUCAFE 2062-00055815	30.100,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.100,00
11100600656	DAVIVIENDA 206200086505 NUEVA EST PROUNI	22.575,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	22.575,00
19080300108	2062-0005-3828 FIDUCAFE ESTAMPILLA PROHO	15.050,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	15.050,00
19080300113	FIDUCAFE 2062-00054685 ESTAMPILLA ADULTO	45.150,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	45.150,00
11100600655	DAVIVIENDA 206200086497 EST PRO ELECTRIF	7.525,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	7.525,00
TOTALES		4.300.000,00	4.300.000,00

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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

Página 11 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102888289 DV: CONTRERAS MERCADO SEBASTIAN DE JESUS Nro Orden.: 6102

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.: 25/07/2025 -- 25/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2025

Secretaria: Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 91247026318 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	3.465.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
Total			35.000,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.465.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.465.000,00
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
TOTALES		7.000.000,00	7.000.000,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
24	0	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	
RETEIVA - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 15%			2062-0001-2311	119.748,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	131.781,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	263.562,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	395.343,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	790.685,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	411.517,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	1.420.924,00	
Total Descuentos				4.060.684,00	



28/07/2025

Página 12 de 13

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1007183782 DV: VIDES CONTRERAS TALIA Nro Orden.: 6104
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.: 25/07/2025 -- 25/07/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 de JUNIO al 23 de JULIO de 2025
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 52500019193 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA 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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
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
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		2105	39.310.240,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	38.370.924,00	42.572.605,00	798.319,00	43.370.924,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	527.124,00	



28/07/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2105 Fecha : 28/07/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 2105 \$39.310.240,00

Total en letras: Treinta Y Nueve Millones Trescientos Diez Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 8841395589 Total ID Pago: 8841395589

Sumatoria cuentas bancarias: 1100894202825749

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.201.681,00	36.950.000,00	41.151.681,00	798.319,00	41.950.000,00	39.310.240,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		527.124,00	
RETEIVA - Retefuente por salarios ley 1450 de 2011 15%		2062-0001-2311		119.748,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		131.781,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		263.562,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		395.343,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		790.685,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-50467		411.517,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		1.420.924,00	
Total Descuentos				4.060.684,00	