



21/10/2025

Página 1 de 12

Planilla Nro : 3242	Fecha : 21/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102890268	DV: CHAVEZ DE LA OSSA MARIA	Nro Orden.: 9206
Recurso: 17	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L	Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
Fecha Fact.: 17/10/2025	-- 17/10/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: Periodo correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 2025 a 10 de octubre de 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550488440776745	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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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
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
TOTALES		6.804.000,00	6.804.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242				30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00		
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00		
Total Descuentos				4.315.985,00		



21/10/2025

Planilla Nro : 3242	Fecha : 21/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102870461	DV: 5	OROZCO PEÑA ISABEL CRISTINA	Nro Orden.: 9234
Recurso: 17	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L		Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO		
Fecha Fact.: 18/10/2025	-- 18/10/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 SEPTIEMBRE AL17 OCTUBRE 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 55000014884	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 ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.800.000,00	,01	38.000,00
ESTAMPILLA PRO 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
TOTALES		7.387.200,00	7.387.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	3242				30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00	
Total Descuentos				4.315.985,00	



21/10/2025

Página 3 de 12

Planilla Nro : 3242	Fecha : 21/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 78750104	DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO	Nro Orden.: 9238
Recurso: 17	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L	Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
Fecha Fact.: 18/10/2025 -- 18/10/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2025		Tipo Doc: FC
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 HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO 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
TOTALES		7.776.000,00	7.776.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	3242	30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	30.915.400,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	463.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	115.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	231.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	347.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	695.100,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	331.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.131.385,00
Total Descuentos		4.315.985,00



21/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 73194772

DV: GARRIDO RHENALS JOSEF

Nro Orden.: 9240

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 18/10/2025

-- 18/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

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	3.203.154,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	4.000.000,00	,01	532.846,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
Total			796.846,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.203.154,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.203.154,00
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
TOTALES		7.243.154,00	7.243.154,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242		30.915.400,00	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00	
Total Descuentos				4.315.985,00	



21/10/2025

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 9240

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 18/10/2025

-- 18/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 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	532.846,00	532.846,00	0	0,00	532.846,00	532.846,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	532.846,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	532.846,00
TOTALES		532.846,00	532.846,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242	30.915.400,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	463.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	115.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	231.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	347.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	695.100,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	331.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.131.385,00
Total Descuentos		4.315.985,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460970145621-921751-001638944



21/10/2025

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102827779

DV: 1

GODIN ESTRADA LAURA VICTORIA

Nro Orden.: 9244

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 18/10/2025

-- 18/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50651103034

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
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
TOTALES		6.804.000,00	6.804.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242	30.915.400,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00	
Total Descuentos				4.315.985,00	



21/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1005457985

DV: ACUÑA RICARDO ROSAURA

Nro Orden.: 9246

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 18/10/2025

-- 18/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8200002154

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0,00	2.000.000,00	1.868.000,00

Retenciones A Efectuar				
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2.000.000,00	,02	28.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2.000.000,00	,03	42.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2.000.000,00	,015	21.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2.000.000,00	,01	14.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		2.000.000,00	,01	20.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2.000.000,00	,005	7.000,00
Total				132.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1.868.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.868.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	20.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	20.000,00
TOTALES		3.888.000,00	3.888.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242	30.915.400,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	463.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	115.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	231.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	347.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	695.100,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	331.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.131.385,00
Total Descuentos		4.315.985,00



21/10/2025

Página 8 de 12

Planilla Nro : 3242	Fecha : 21/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1005661485	DV: PATERNINA PATERNINA ELIAT	Nro Orden.: 9248
Recurso: 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L	Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO	
Fecha Fact.: 18/10/2025	-- 18/10/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91266967875	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
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
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
TOTALES		6.804.000,00	6.804.000,00

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	3242	30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	30.915.400,00

Totales de Descuentos		Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento			
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815	463.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497	115.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828	231.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505	347.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685	695.100,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467	331.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646	2.131.385,00
Total Descuentos			4.315.985,00



21/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 12

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 9282

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 20/10/2025

-- 20/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 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	1.598.539,00	1.598.539,00	0	0,00	1.598.539,00	1.598.539,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.598.539,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.598.539,00
TOTALES		1.598.539,00	1.598.539,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242				30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00	

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	463.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	115.850,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	231.700,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	347.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	695.100,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	331.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	2.131.385,00
Total Descuentos		4.315.985,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460970145621-921751-001638944



21/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1101815349

DV: RESTREPO GONZALEZ FABIAN ALBERTO

Nro Orden.: 9282

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 20/10/2025

-- 20/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 OCTUBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 4200001675

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	2.137.461,00

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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	4.000.000,00	,01	1.598.539,00
Total			1.862.539,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.137.461,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.137.461,00
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
TOTALES		6.177.461,00	6.177.461,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242	30.915.400,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00	
Total Descuentos				4.315.985,00	



21/10/2025

Planilla Nro : 3242

Fecha : 21/10/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 72274175

DV: 8

CERVERA SAMPAYO ALVARO ENRIQUE

Nro Orden.: 9286

Recurso: 17

1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE L

Cuenta

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE

Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 20/10/2025

-- 20/10/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2025,

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 570206070395903

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	4.800.000,00	4.800.000,00	0	0,00	4.800.000,00	4.483.200,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.800.000,00	,03	100.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.800.000,00	,005	16.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.800.000,00	,02	67.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.800.000,00	,015	50.400,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.800.000,00	,01	33.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.800.000,00	,01	48.000,00
Total			316.800,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.483.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.483.200,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.800.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	48.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	48.000,00
TOTALES		9.331.200,00	9.331.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3242				30.915.400,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	35.231.385,00	35.231.385,00	0,00	35.231.385,00	30.915.400,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	463.400,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	115.850,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	231.700,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	347.550,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	695.100,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	331.000,00		
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	2.131.385,00		
Total Descuentos				4.315.985,00		



21/10/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3242	Fecha : 21/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

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

Orden de pago No. 3242 \$30.915.400,00

Total en letras: Treinta Millones Novecientos Quince Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 8445965924 Total ID Pago: 8445965924

Sumatoria cuentas bancarias: 1121227391850427

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00	30.915.400,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		463.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		115.850,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		231.700,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		347.550,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		695.100,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-50467		331.000,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		2.131.385,00	
Total Descuentos				4.315.985,00	