DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

28/10/2025

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102864627 **DV:** 6 MONTERROZA CASTILLO ANDREA CAROLINA **Nro Orden.:** 9580

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488454184687 **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	5.300.000,00	5.300.000,00	0	0,00	5.300.000,00	3.884.507,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.300.000,00	,015	55.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.300.000,00	,03	111.300,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.300.000,00	,005	18.550,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.300.000,00	,02	74.200,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.300.000,00	,01	37.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	5.300.000,00	,01	1.065.693,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.300.000,00	,01	53.000,00
		Total	1.415.493,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.884.507,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.884.507,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.300.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.300.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	53.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	53.000,00
	TOTALES	9.237.507,00	9.237.507,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 9580

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 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	1.065.693,00	1.065.693,00	0	0,00	1.065.693,00	1.065.693,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.065.693,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.065.693,00
	TOTALES	1.065.693,00	1.065.693,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460977164224-927181-001650514

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92552990 **DV:** SANABRIA VERGARA JESUS ANTONIO **Nro Orden.:** 9582

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550206000655848 **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 PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
	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
	TOTALES	9.720.000,00	9.720.000,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100396135 **DV:** MANJARREZ PEREZ JOSE JESUS **Nro Orden.:** 9583
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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2025
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 76989413569 **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
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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
		Total	250.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.549.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.549.200,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.800.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.800.000,00
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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1104869617 **DV:** VITOLA RAMOS ESTEFANY **Nro Orden.:** 9584

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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50700015341 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0,00	4.200.000,00	3.922.800,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.922.800,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.922.800,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.200.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.200.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	42.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	42.000,00
	TOTALES	8.164.800,00	8.164.800,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1066736914 **DV:** 7 DURAN LOZANO ELIDA MARGARITA **Nro Orden.:** 9602
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.: 24/10/2025 -- 24/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2025
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 423126440 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0,00	3.800.000,00	3.549.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.800.000,00	,005	13.300,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.800.000,00	,015	39.900,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.800.000,00	,03	79.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.800.000,00	,02	53.200,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.800.000,00	,01	38.000,00
ESTAMPILLA PRO 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 3367 **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1104377406 **DV:** 3 MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO **Nro Orden.:** 9626

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

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 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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
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
	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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102881225 **DV:** CADRAZCO ASENSIO KATY **Nro Orden.:** 9629

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 592847420 **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	1.709.723,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
CESIONES 1%	4.000.000,00	,01	1.600.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	4.000.000,00	,01	426.277,00
		Total	2.290.277,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.709.723,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.709.723,00
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	5.749.723,00	5.749.723,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 9629

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre 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	426.277,00	426.277,00	0	0,00	426.277,00	426.277,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	426.277,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	426.277,00
	TOTALES	426.277,00	426.277,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460977164224-927181-001650514

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 34995453 **DV:** 6 ROJAS PINTO TERESA **Nro Orden.:** 9629

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 67761603415 **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	1.600.000,00	1.600.000,00	0	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.600.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.600.000,00
	TOTALES	1.600.000,00	1.600.000,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460977164224-927181-001650514

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103107144 **DV:** RUA MENDOZA FREDY **Nro Orden.:** 9631

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11163449601 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00	2.030.891,00

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.030.891,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.030.891,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	4.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	40.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	40.000,00
	TOTALES	6.070.891,00	6.070.891,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 9631

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre 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	1.705.109,00	1.705.109,00	0	0,00	1.705.109,00	1.705.109,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.705.109,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.705.109,00
	TOTALES	1.705.109,00	1.705.109,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

FIRMADO

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02460977164224-927181-001650514

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64695408 **DV:** BENITEZ ALVAREZ DIANA **Nro Orden.:** 9636

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 19 de Septiembre de 2025 y el 18 de Octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91286941767 **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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
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
	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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 45576206 **DV:** 6 CASTELAR ALDANA ELERIS **Nro Orden.:** 9639

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.: 25/10/2025 -- 25/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido del 23 DE SEPTIEMBRE al 22 de OCTUBRE de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 826034936 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
		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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1007183339 **DV:** 2 GUERRA CIJANES LAURA VANESSA **Nro Orden.:** 9670

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 48467152800 **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
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 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
		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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102886642 **DV:** ZAMBRANO GONZALEZ NOHORA **Nro Orden.:** 9708
Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO
Fecha Fact.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE 2025
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91291031116 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00	6.000.000,00	5.604.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
		Total	396.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	5.604.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	5.604.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	6.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	6.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	60.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	60.000,00
	TOTALES	11.664.000,00	11.664.000,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102807744 **DV:** TAMARA BALOCO FABIAN ALBERTO **Nro Orden.:** 9711
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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido entre 24 de septiembre al 23 de octubre de 2025
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 50646907575 **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 ADULTO MAYOR 3%	4.500.000,00	,03	94.500,00
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 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
	TOTALES	8.748.000,00	8.748.000,00

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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

Planilla Nro : **3367** **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102847369 **DV:** MORILLO ARIAS YEISY **Nro Orden.:** 9713

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.: 27/10/2025 -- 27/10/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 550488446396621 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA 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 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 PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
		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 **3367** **56.133.400,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	64.897.079,00	64.897.079,00	0,00	64.897.079,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

28/10/2025

Planilla Nro : 3367 **Fecha :** 28/10/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. **3367** **$56.133.400,00**

Total en letras: **Cincuenta Y Seis Millones Ciento Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **14939113538** **Total ID Pago:** **14939113538**

Sumatoria cuentas bancarias: **1651683767976279**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	56.133.400,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	841.400,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	210.350,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	631.050,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	420.700,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	1.600.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.262.100,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	3.197.079,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2062-0011-50467	601.000,00
	Total Descuentos	8.763.679,00