



20/11/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3718

Fecha : 20/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102816356

DV: 0

BERTEL RHENALS FRANCISCO JAVIER

Nro Orden.: 10838

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.: 19/11/2025

-- 19/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 16 de octubre al 15 de noviembre 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8212086411

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 HOSPITAL 1%	3.800.000,00	,01	26.600,00
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
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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	34.838.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Planilla Nro : 3718

Fecha : 20/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103094451

DV: SARMIENTO RUIZ HEIDY

Nro Orden.: 10849

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.: 19/11/2025

-- 19/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50650889344

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
Total			198.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
TOTALES		5.832.000,00	5.832.000,00

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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	34.838.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Página 3 de 11

Planilla Nro : 3718	Fecha : 20/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102860041	DV: MENDIVIL RUIZ MARIA ALEJANDRA	Nro Orden.: 10865
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.: 19/11/2025	-- 19/11/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 240427864	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
Total			198.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
TOTALES		5.832.000,00	5.832.000,00

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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		37.300.000,00
		Neto a Girar
		34.838.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Planilla Nro : 3718

Fecha : 20/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 50882585

DV: MARTINEZ ZAPATA SENIA LUZ

Nro Orden.: 10867

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.: 19/11/2025

-- 19/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE DEL 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 488277534

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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	34.838.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



Planilla Nro : 3718

Fecha : 20/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103120997

DV: 7

CARRASCAL MEZA MELISSA ISABEL

Nro Orden.: 10868

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.: 19/11/2025

-- 19/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 16 de octubre, al 15 de noviembre del 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 11139200201

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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 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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	34.838.200,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Página 6 de 11

Planilla Nro : 3718	Fecha : 20/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102870620	DV: 1	MARTINEZ VERGARA KARINA MARCELA	Nro Orden.: 10869
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.: 19/11/2025	-- 19/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 17 de OCTUBRE al 16 de NOVIEMBRE de 2025			
Secretaria:			
Obs.:			
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 592691182	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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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
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		3718	34.838.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	34.838.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	522.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	130.550,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	261.100,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	391.650,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	783.300,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	373.000,00	
Total Descuentos				2.461.800,00	



20/11/2025

Página 7 de 11

Planilla Nro : 3718	Fecha : 20/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102808138	DV: 8	TAMARA MEDINA ADELA PATRICIA	Nro Orden.: 10899
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.: 19/11/2025	-- 19/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550206500037638	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	2.802.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.000.000,00	,005	10.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
Total			198.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.802.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.802.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	30.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	30.000,00
TOTALES		5.832.000,00	5.832.000,00

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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		37.300.000,00
		Neto a Girar
		34.838.200,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Página 8 de 11

Planilla Nro : 3718	Fecha : 20/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102890268	DV: CHAVEZ DE LA OSSA MARIA	Nro Orden.: 10904
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.: 20/11/2025	-- 20/11/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2025 a 10 de noviembre 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 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 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
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		3718	34.838.200,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	34.838.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	522.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	130.550,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	261.100,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	391.650,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	783.300,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	373.000,00	
Total Descuentos				2.461.800,00	



20/11/2025

Página 9 de 11

Planilla Nro : 3718	Fecha : 20/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92525295	DV: 4	PAEZ LOPEZ NESTOR AMAURY	Nro Orden.: 10922
Recurso: 1	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L		Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE	Cta Origen: 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO		
Fecha Fact.: 20/11/2025	-- 20/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 OCTUBRE AL 08 NOVIEMBRE 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 592353411	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 PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
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
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
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	3718	34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		37.300.000,00
		Neto a Girar
		34.838.200,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	522.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	130.550,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	261.100,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	391.650,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	783.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	373.000,00
Total Descuentos		2.461.800,00



20/11/2025

Planilla Nro : 3718

Fecha : 20/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140888023

DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA

Nro Orden.: 10924

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.: 20/11/2025

-- 20/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8226380648

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO 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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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		3718				34.838.200,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	34.838.200,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	522.200,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	130.550,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	261.100,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	391.650,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	783.300,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	373.000,00		
			Total Descuentos	2.461.800,00		



20/11/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3718 Fecha : 20/11/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3718 \$34.838.200,00

Total en letras: Treinta Y Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Ocho Mil Doscientos Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 9004756774 Total ID Pago: 9004756774

Sumatoria cuentas bancarias: 1100775083120978

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	34.838.200,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		522.200,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		130.550,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		261.100,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		391.650,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		783.300,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-0467		373.000,00	
Total Descuentos				2.461.800,00	