



24/11/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 10

Planilla Nro : 3730	Fecha : 21/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92030097	DV: 7	CASTILLO SUAREZ WILSON JORGE	Nro Orden.: 10766
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.: 18/11/2025	-- 18/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo: 15 DE OCTUBRE - 14 DE NOVIEMBRE 2025.			
Secretaria:		Obs.:	

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	672.531,00	672.531,00	0	0,00	672.531,00	672.531,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
242411001	EMBARGOS ADMTVOS G	672.531,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	672.531,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	672.531,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	672.531,00
TOTALES		1.345.062,00	1.345.062,00

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	3730				24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00	0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos	Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%		2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%		2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos			4.858.531,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02461004181510-944911-001688227



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/11/2025

Página 2 de 10

Planilla Nro : 3730 Fecha : 21/11/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 92032321 DV: GALE PINEDA LUIS GABRIEL Nro Orden.: 10766
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.: 18/11/2025 -- 18/11/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo: 15 DE OCTUBRE - 14 DE NOVIEMBRE 2025.
Secretaria: Obs.:
Entidad Finan: 40 cuenta Bancaria: 463030151501 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	593.469,00

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
EMBARGOS 0%	0,00	0	672.531,00
CESIONES 1%	4.000.000,00	,01	2.470.000,00
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

Total 3.406.531,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Credits
249054001	HONORARIO G	593.469,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	593.469,00
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
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	672.531,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	672.531,00
TOTALES		5.306.000,00	5.306.000,00

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 3730 24.284.000,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00	0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00



24/11/2025

Planilla Nro : 3730

Fecha : 21/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 34995453

DV: 6

ROJAS PINTO TERESA

Nro Orden.: 10766

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.: 18/11/2025

-- 18/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo: 15 DE OCTUBRE - 14 DE NOVIEMBRE 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	2.470.000,00	2.470.000,00	0	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.470.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.470.000,00
TOTALES		2.470.000,00	2.470.000,00

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	3730	24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos		4.858.531,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02461004181510-944911-001688227



24/11/2025

Página 4 de 10

Planilla Nro : 3730	Fecha : 21/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 22866178	DV: MEZA PEREZ DIANIS ISABEL	Nro Orden.: 10771
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.: 18/11/2025	-- 18/11/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido entre el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91267916948	Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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
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
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		3730	24.284.000,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00	0,00	29.142.531,00	24.284.000,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	364.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	91.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	273.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	182.000,00	
CESIONES 1%			2062-6999-5646	2.470.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	546.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	260.000,00	
EMBARGOS 0%			2062-6999-5646	672.531,00	
Total Descuentos				4.858.531,00	



24/11/2025

Página 5 de 10

Planilla Nro : 3730	Fecha : 21/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1103981302	DV: RODRIGUEZ PUENTES JAQUELIN	Nro Orden.: 10773
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.: 18/11/2025	-- 18/11/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: Periodo comprendido entre el 12 de octubre al 11 noviembre de 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91234884803	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 PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
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
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		3730	24.284.000,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00	0,00	29.142.531,00	24.284.000,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	364.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	91.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	273.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	182.000,00	
CESIONES 1%			2062-6999-5646	2.470.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	546.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	260.000,00	
EMBARGOS 0%			2062-6999-5646	672.531,00	
Total Descuentos				4.858.531,00	



Planilla Nro : 3730

Fecha : 21/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102858670

DV: ALVAREZ MEZA JULY ANDREA

Nro Orden.: 10791

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.: 18/11/2025

-- 18/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido desde el 18 de OCTUBRE hasta el 17 de NOVIEMBRE de 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50600077730

Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
Total			330.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	4.670.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	4.670.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.000.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	5.000.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	50.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	50.000,00
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	3730	24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos		4.858.531,00



24/11/2025

Página 7 de 10

Planilla Nro : 3730	Fecha : 21/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102869032	DV: GARAY VILORIA MARIA CAROLINA	Nro Orden.: 10857
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 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550206500035681	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 HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
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	3730	24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos		4.858.531,00



24/11/2025

Página 8 de 10

Planilla Nro : 3730	Fecha : 21/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102827779	DV: 1	GODIN ESTRADA LAURA VICTORIA	Nro Orden.: 10895
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: 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 ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
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	3730	24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	24.284.000,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos		4.858.531,00



24/11/2025

Página 9 de 10

Planilla Nro : 3730 Fecha : 21/11/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 78750104	DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO	Nro Orden.: 10923
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 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 2	cuenta Bancaria: 230650769615	Tipo Cuenta: AHORROS
Valores a Pagar		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0	0,00	4.000.000,00
Neto a Girar		3.736.000,00
Retenciones A Efectuar		
Concepto	Vr. Base	%
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01
Total		264.000,00
Cuentas Contables		
Cuenta	Nombre	Debitos
249054001	HONORARIO G	3.736.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	4.000.000,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	40.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00
TOTALES		7.776.000,00
RUBROS PRESUPUESTALES		
C. Costo	Proyecto	Rubro
20	202500000028880	2.3.2.02.02.009
Nombre		
Servicios para la comunidad, sociales y personales		

Totales de la Planilla	3730	24.284.000,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	29.142.531,00	29.142.531,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	29.142.531,00	24.284.000,00
Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	364.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	91.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	273.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	182.000,00
CESIONES 1%	2062-6999-5646	2.470.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	546.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	260.000,00
EMBARGOS 0%	2062-6999-5646	672.531,00
Total Descuentos		4.858.531,00



24/11/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3730 Fecha : 21/11/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3730 \$24.284.000,00

Total en letras: Veinticuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 4733210936 Total ID Pago: 4733210936

Sumatoria cuentas bancarias: 551251696542727

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	24.284.000,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		364.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		91.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		273.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		182.000,00	
CESIONES 1%		2062-6999-5646		2.470.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		546.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-0467		260.000,00	
EMBARGOS 0%		2062-6999-5646		672.531,00	
Total Descuentos				4.858.531,00	