



02/12/2025

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 64567870	DV: VERONA ANAYA RUT	Nro Orden.: 11381
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.: 27/11/2025	-- 27/11/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550206500039642	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	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0,00	3.300.000,00	3.085.665,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.300.000,00	,01	23.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.300.000,00	,03	69.300,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.300.000,00	,01	33.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.300.000,00	,015	34.650,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.300.000,00	,019	43.890,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.300.000,00	,0045	10.395,00

Total 214.335,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.085.665,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.085.665,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.300.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.300.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	33.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	33.000,00

TOTALES 6.418.665,00 6.418.665,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		51.800.000,00
		Neto a Girar
		48.388.865,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

Página 2 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1102848151	DV: CASTRO ARRIETA DANIELA	Nro Orden.: 11498
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.: 28/11/2025 -- 28/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 51600018543	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	3.740.200,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	4.000.000,00	,0045	12.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	4.000.000,00	,01	40.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	4.000.000,00	,019	53.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
Total			259.800,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.740.200,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.740.200,00
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		7.780.200,00	7.780.200,00

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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	48.388.865,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

Página 3 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 92552129	DV: SANCHEZ BARRIOS ARNALDO DEL CRISTO	Nro Orden.: 11518
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.: 28/11/2025 -- 28/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 11120724306	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 PRO HOSPITAL 1%	5.000.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	5.000.000,00	,015	52.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	5.000.000,00	,01	50.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
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	3965	48.388.865,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	48.388.865,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497		22.995,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		623.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		155.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		362.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		543.900,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815		97.090,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.087.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467		518.000,00	
Total Descuentos				3.411.135,00	



Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1102837361		DV: MENDOZA NUÑEZ MARIA		Nro Orden.: 11521	
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.: 28/11/2025 -- 28/11/2025		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE 2025					
Secretaria:		Obs.:			
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 488452555037		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000,00
Neto a Girar 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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			4.000.000,00	,005	14.000,00
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 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		3965		48.388.865,00	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	48.388.865,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497		22.995,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		623.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		155.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		362.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		543.900,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815		97.090,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.087.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467		518.000,00	
Total Descuentos				3.411.135,00	



02/12/2025

Página 5 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 92552990	DV: SANABRIA VERGARA JESUS ANTONIO	Nro Orden.: 11524
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.: 28/11/2025 -- 28/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
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 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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
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 ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		51.800.000,00
		Neto a Girar
		48.388.865,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

Página 6 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1000065640	DV: 4	QUIROZ RUIZ ANGYE LUCIA	Nro Orden.: 11530
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.: 29/11/2025	-- 29/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
			Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE 2025			
Secretaria:		Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550488455091212	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 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 PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	48.388.865,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

Página 7 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1100682004	DV: TOVAR HERRERA ELIANA	Nro Orden.: 11534
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.: 29/11/2025 -- 29/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 62	cuenta Bancaria: 111830082600	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA 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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		51.800.000,00
		Neto a Girar
		48.388.865,00

Totales de Descuentos	Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 14

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1102861258	DV: MEZA CARCAMO ALBERTO	Nro Orden.: 11541
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.: 29/11/2025 -- 29/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 550488448092053	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
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
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
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
		Valor Iva
		0,00
		Valor Orden
		51.800.000,00
		Neto a Girar
		48.388.865,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1005675509	DV: HOYOS CASTRO JUAN	Nro Orden.: 11543
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.: 29/11/2025	-- 29/11/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 55071722812	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO 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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	48.388.865,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



02/12/2025

Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 64540136	DV: DAZA ALVAREZ MIRROSALBA	Nro Orden.: 11559
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.: 01/12/2025 -- 01/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 570488470156214	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 HOSPITAL 1%	6.000.000,00	,01	42.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	6.000.000,00	,01	60.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	6.000.000,00	,005	21.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	6.000.000,00	,03	126.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	6.000.000,00	,015	63.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	6.000.000,00	,02	84.000,00
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		3965	48.388.865,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	48.388.865,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			2062-0008-6497	22.995,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	623.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	155.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	362.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	543.900,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			2062-0005-5815	97.090,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	1.087.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	518.000,00	
			Total Descuentos	3.411.135,00	



Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1100685902	DV: 1	ARROYO MERCADO DENIS MERCEDES	Nro Orden.: 11576
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.: 01/12/2025 -- 01/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2025			
Secretaria:	Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 8296096793	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 PROCULTURA 2%	3.000.000,00	,02	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	48.388.865,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 64718420	DV: REYES VILMA ELENA	Nro Orden.: 11580
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.: 01/12/2025 -- 01/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50600000394	Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
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
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	3965	48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	48.388.865,00
Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	22.995,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	623.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	155.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	362.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	543.900,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	97.090,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	1.087.800,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	518.000,00
Total Descuentos		3.411.135,00



Planilla Nro : 3965	Fecha : 02/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES
---------------------	--------------------	---

Tercero: 64572537	DV: ROMERO PADILLA LINEY	Nro Orden.: 11581
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.: 01/12/2025 -- 01/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 OCTUBRE AL 17NOVIEMBRE 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:		Obs.:
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50600038718	Tipo Cuenta: AHORROS

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

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
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		3965				48.388.865,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	48.388.865,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			2062-0008-6497	22.995,00		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	623.000,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	155.750,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	362.600,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	543.900,00		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			2062-0005-5815	97.090,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	1.087.800,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	518.000,00		
			Total Descuentos	3.411.135,00		



02/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3965 Fecha : 02/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3965 \$48.388.865,00

Total en letras: Cuarenta Y Ocho Millones Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 7959159907 Total ID Pago: 7959159907

Sumatoria cuentas bancarias: 2772705445274172

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	48.388.865,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497		22.995,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		623.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		155.750,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		362.600,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		543.900,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815		97.090,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.087.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-0467		518.000,00	
Total Descuentos				3.411.135,00	