



05/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102825051

DV: 8

BENAVIDES VERDUGO JESSICA PAOLA

Nro Orden.: 11199

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO DE COBRO: 22 de octubre de 2025 ¿ 21 de noviembre de 2025.

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50788697039

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 PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	5.000.000,00	,005	17.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	5.000.000,00	,03	105.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
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
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	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

Planilla Nro : 3860	Fecha : 27/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92447598	DV: CHAVEZ BERRIO URBANO	Nro Orden.: 11201
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.: 26/11/2025 -- 26/11/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025	Tipo Doc: FC	
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50732511668	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

CUENTAS CONTABLES

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1100396747

DV: 6

MERCADO SEVERICHE JOSE JAVIER

Nro Orden.: 11209

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 550488429026682

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	2.306.980,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.470.000,00	,01	24.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.470.000,00	,02	34.580,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.470.000,00	,015	25.935,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.470.000,00	,01	17.290,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.470.000,00	,005	8.645,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.470.000,00	,03	51.870,00
Total			163.020,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.306.980,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.306.980,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.470.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.470.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	24.700,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	24.700,00
TOTALES		4.801.680,00	4.801.680,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
24	0	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102885301

DV: Ojeda Munzón leidy

Nro Orden.: 11239

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 50653563083

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
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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1066511686

DV: 6

MARRUGO CONTRERAS DANIEL ALFREDO

Nro Orden.: 11241

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

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

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 8277250030

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	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.335.000,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.500.000,00	,01	17.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.500.000,00	,02	35.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.500.000,00	,01	25.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.500.000,00	,015	26.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.500.000,00	,03	52.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.500.000,00	,005	8.750,00
Total			165.000,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.335.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.335.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	2.500.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	25.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	25.000,00
TOTALES		4.860.000,00	4.860.000,00

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	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 3855965

DV: GARCIA DIAZ FREDY

Nro Orden.: 11258

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 06 de octubre, al 05 de noviembre del 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 206070165157

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 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
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	5.000.000,00	,02	70.000,00
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102884816

DV: MARQUEZ BUELVAS IVAN

Nro Orden.: 11264

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

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: 32

cuenta Bancaria: 24132050698

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 PROCULTURA 2%		3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		3.500.000,00	,005	12.250,00
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
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	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1104377406

DV: 3

MORALES GUTIERREZ MARCOS ANTONIO

Nro Orden.: 11265

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 22 de octubre al 21 de noviembre 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 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	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos		
Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

Planilla Nro : 3860	Fecha : 27/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1193112472	DV: BURGOS CHAMORRO NICOLL DAYANA	Nro Orden.: 11268
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.: 26/11/2025	-- 26/11/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 55005160650	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 ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
Total			231.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3.269.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.269.000,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.500.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	35.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	35.000,00
TOTALES		6.804.000,00	6.804.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	3860				40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00	0,00	44.135.693,00	40.227.380,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta			Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815			602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497			150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505			452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828			301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685			904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467			430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646			1.065.693,00
Total Descuentos					3.908.313,00



Planilla Nro : 3860	Fecha : 27/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1140832325	DV: ANTOLINEZ ANNICCHIARICO LUIS	Nro Orden.: 11272
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.: 26/11/2025	-- 26/11/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 JULIO AL 28 AGOSTO 2025		
Secretaria:		
Obs.:		
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 72996401783	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 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
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla		3860				40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00	0,00	44.135.693,00	40.227.380,00	
Totales de Descuentos						
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento		
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	602.980,00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	150.745,00		
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	452.235,00		
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	301.490,00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	904.470,00		
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	430.700,00		
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	1.065.693,00		
Total Descuentos				3.908.313,00		



05/12/2025

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102827488

DV: 1

HERRERA TAMARA MERCEDES JOSEFINA

Nro Orden.: 11273

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2025

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 826430712

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	3.600.000,00	3.600.000,00	0	0,00	3.600.000,00	2.296.707,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.600.000,00	,01	36.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.600.000,00	,005	12.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.600.000,00	,015	37.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.600.000,00	,02	50.400,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.600.000,00	,01	1.065.693,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.600.000,00	,01	25.200,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.600.000,00	,03	75.600,00
Total			1.303.293,00

Cuentas Contables			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.296.707,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.296.707,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.600.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.600.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	36.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	36.000,00
TOTALES		5.932.707,00	5.932.707,00

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		3860	40.227.380,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00	0,00	44.135.693,00	40.227.380,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	602.980,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	150.745,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	452.235,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	301.490,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	904.470,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	430.700,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	1.065.693,00	
Total Descuentos				3.908.313,00	



05/12/2025

Planilla Nro : 3860

Fecha : 27/11/2025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 900111773

DV: 6

FINANCIARTE S.A.S.

Nro Orden.: 11273

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.: 26/11/2025

-- 26/11/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 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		3860	40.227.380,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00	0,00	44.135.693,00	40.227.380,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento			Nro cuenta	Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			2062-0005-5815	602.980,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%			2062-0008-6497	150.745,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2062-0008-6505	452.235,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2062-0005-3828	301.490,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2062-0005-4685	904.470,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros			206200150467	430.700,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%			2062-6999-5646	1.065.693,00	
Total Descuentos				3.908.313,00	



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02461007150736-950603-001694436



05/12/2025

Página 13 de 14

Planilla Nro : 3860	Fecha : 27/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1005661485	DV: PATERNINA PATERNINA ELIAT	Nro Orden.: 11274
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.: 26/11/2025	-- 26/11/2025	Ciudad: Pereira
Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2025		
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 91266967875	Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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 ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.500.000,00	,02	49.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.500.000,00	,005	12.250,00
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
1	0	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla	3860	40.227.380,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva
0,00	44.135.693,00	44.135.693,00
Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	44.135.693,00	40.227.380,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	602.980,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	150.745,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	452.235,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	301.490,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	904.470,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	430.700,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.065.693,00
Total Descuentos		3.908.313,00



05/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 3860 Fecha : 27/11/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 3860 \$40.227.380,00

Total en letras: Cuarenta Millones Doscientos Veintisiete Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 12018730113 Total ID Pago: 12018730113

Sumatoria cuentas bancarias: 551108244415896

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	43.070.000,00	43.070.000,00	0,00	43.070.000,00	40.227.380,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815		602.980,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497		150.745,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		452.235,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		301.490,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		904.470,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-50467		430.700,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		1.065.693,00	
Total Descuentos				3.908.313,00	