



10/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 6

Planilla Nro : 4086	Fecha : 10/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
----------------------------	---------------------------	---

Tercero: 92032432	DV: AGUAS PALENCIA CESAR	Nro Orden.: 11811
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.: 04/12/2025 -- 04/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
		Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo del 29 de SEPTIEMBRE al 28 de OCTUBRE de 2025		
Secretaria:		Obs.:
Entidad Finan: 40	cuenta Bancaria: 463700018751	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 PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.000.000,00	,015	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2.000.000,00	,005	7.000,00
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 ADULTO MAYOR 3%	2.000.000,00	,03	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.000.000,00	,02	28.000,00
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	4086					12.523.370,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	14.973.515,00	14.973.515,00	0,00	14.973.515,00	12.523.370,00	

Totales de Descuentos		Nro cuenta	Valor Descuento
Concepto Descuento			
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%		2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros		206200150467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos			2.450.145,00



10/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 6

Planilla Nro : 4086 Fecha : 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64552914 **DV:** EZQUEDA BENITOREBOLLO SHEYLA LUCIA **Nro Orden.:** 11879
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.: 05/12/2025 -- 05/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 592267579 **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 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
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 PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
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	4086					12.523.370,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0,00	14.973.515,00	14.973.515,00	0,00	14.973.515,00	12.523.370,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos		2.450.145,00



Planilla Nro : 4086	Fecha : 10/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
----------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1100395974 **DV:** 7 **ALVAREZ ARRIETA LINA MARCELA** **Nro Orden.:** 11937
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2025,
Secretaria: **Obs.:**
Entidad Finan: 40 **cuenta Bancaria:** 463700063471 **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	3.900.000,00	3.900.000,00	0	0,00	3.900.000,00	2.073.180,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.900.000,00	,01	27.300,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.900.000,00	,0045	12.285,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.900.000,00	,03	81.900,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.900.000,00	,015	40.950,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.900.000,00	,019	51.870,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.900.000,00	,01	1.573.515,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.900.000,00	,01	39.000,00
Total			1.826.820,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.073.180,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.073.180,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.900.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.900.000,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	39.000,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	39.000,00
TOTALES		6.012.180,00	6.012.180,00

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	4086	12.523.370,00			
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.973.515,00	14.973.515,00	0,00	14.973.515,00	12.523.370,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos		2.450.145,00



Planilla Nro : 4086	Fecha : 10/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 900111773 DV: 6 FINANCIARTE S.A.S. Nro Orden.: 11937
 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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2025,
 Secretaria: Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 826012312 Tipo Cuenta: CORRIENTE

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.573.515,00	1.573.515,00	0	0,00	1.573.515,00	1.573.515,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.573.515,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	1.573.515,00
TOTALES		1.573.515,00	1.573.515,00

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	4086				12.523.370,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.973.515,00	14.973.515,00	0,00	14.973.515,00	12.523.370,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos		2.450.145,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02461020112828-959403-001710295



10/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 6

Planilla Nro : 4086	Fecha : 10/12/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
----------------------------	---------------------------	--

Tercero: 1005675991	DV: NAIZIR FALON YAINETH	Nro Orden.: 11952
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.: 09/12/2025 -- 09/12/2025	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: Correspondiente al pago del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2025		Tipo Doc: FC
Secretaria:	Obs.:	
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 50651833865	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	3.272.675,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.500.000,00	,015	36.750,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.500.000,00	,019	46.550,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.500.000,00	,0045	11.025,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
Total			227.325,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.272.675,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.272.675,00
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		6.807.675,00	6.807.675,00

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	4086	12.523.370,00
Valor Gravable	Valor No gravable	Neto a Girar
0,00	14.973.515,00	12.523.370,00
Total Sin Iva	14.973.515,00	
Valor Iva	0,00	
Valor Orden	14.973.515,00	

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros	206200150467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos		2.450.145,00



10/12/2025

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4086 Fecha : 10/12/2025 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 4086 **\$12.523.370,00**

Total en letras: Doce Millones Quinientos Veintitres Mil Trescientos Setenta Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 3162769084 Total ID Pago: 3162769084

Sumatoria cuentas bancarias: 979470195978

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	12.523.370,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Nro cuenta	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2062-0008-6497	23.310,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2062-0005-5815	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	2062-0008-6497	21.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2062-0008-6505	140.700,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2062-0005-3828	93.800,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2062-0005-5815	98.420,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2062-0005-4685	281.400,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos	2062-0005-50467	134.000,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	2062-6999-5646	1.573.515,00
Total Descuentos		2.450.145,00