DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1140815329 **DV:** AMAYA RODRIGUEZ MARTHA CAROLINA **Nro Orden.:** 3258

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.: 18/05/2023 -- 18/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 ABRIL AL 13 MAYO 2023.

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 48372162972 **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	3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	4.000.000,00	,02	56.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	4.000.000,00	,005	14.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
		Total	224.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.776.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.776.000,00
	TOTALES	3.776.000,00	3.776.000,00

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 **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 63563029 **DV:** PONCE DEL PORTILLO PAOLA DEL ROSARIO **Nro Orden.:** 3330

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.: 23/05/2023 -- 23/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Período comprendido entre el 17 de abril al 16 de mayo de 2023

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 55057752822 **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	3.776.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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	224.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.776.000,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.776.000,00
	TOTALES	3.776.000,00	3.776.000,00

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 **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 23219446 **DV:** ESCOBAR PATERNINA ELIZABETH **Nro Orden.:** 3347

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.: 23/05/2023 -- 23/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2023

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 488210477 **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	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0,00	3.200.000,00	3.020.800,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.200.000,00	,015	33.600,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.200.000,00	,01	22.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.200.000,00	,02	44.800,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.200.000,00	,03	67.200,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.200.000,00	,005	11.200,00
		Total	179.200,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	3.020.800,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.020.800,00
	TOTALES	3.020.800,00	3.020.800,00

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 **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 1072668028 **DV:** 6 GALLO RAMIREZ KELLY JOHANNA **Nro Orden.:** 3355

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.: 23/05/2023 -- 23/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: elaboración del avalúo de predio para construcción de planta de secamiento, trilla y almacenamiento de arroz para la subregión mojana y

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24046375410 **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	3.497.000,00	3.497.000,00	0	0,00	3.497.000,00	3.056.377,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	3.497.000,00	,06	209.820,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.497.000,00	,01	34.970,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.497.000,00	,015	36.719,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.497.000,00	,03	73.437,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	3.497.000,00	,005	12.240,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.497.000,00	,01	24.479,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	3.497.000,00	,02	48.958,00
		Total	440.623,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	3.056.378,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	3.056.378,00
	TOTALES	3.056.378,00	3.056.378,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 33067218 **DV:** 7 ROJAS VANEGAS AYDA LUZ **Nro Orden.:** 3383

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.: 24/05/2023 -- 24/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 MARZO AL 18 ABRIL 2023

Secretaria: **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 55018147890 **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	1.955.647,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	3.500.000,00	,01	1.348.353,00
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
		Total	1.544.353,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.955.647,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.955.647,00
	TOTALES	1.955.647,00	1.955.647,00

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 **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : **1191** **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900111773 **DV:** 6 FINANCIARTE S.A.S. **Nro Orden.:** 3383

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.: 24/05/2023 -- 24/05/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 MARZO AL 18 ABRIL 2023

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	1.348.353,00	1.348.353,00	0	0,00	1.348.353,00	1.348.353,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	1.348.353,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	1.348.353,00
	TOTALES	1.348.353,00	1.348.353,00

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 **1191** **16.933.177,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

02460090161359-358204-000600667

25/05/2023

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1191 **Fecha :** 25/05/2023 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

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

Orden de pago No. **1191** **$16.933.177,00**

Total en letras: **Dieciseis Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte.**

Total ID Causación: **3233444823** **Total ID Pago:** **3233444823**

Sumatoria cuentas bancarias: **183808661883**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.545.353,00	19.545.353,00	0,00	19.545.353,00	16.933.177,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEFUENTE - Servicios en general no Obligados a Declarar 6%	209.820,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	191.069,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	63.690,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	34.970,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE 1%	1.348.353,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	254.758,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	127.379,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	382.137,00
Total Descuentos	2.612.176,00