



19/05/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 4

Planilla Nro : 1819 Fecha : 19/05/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 34998373 DV: 9 RAMIREZ GASTELBONDO MAIRA Nro Orden.: 5016
Recurso: 34 1.2.3.4.01 - ICLD Departamentos 10% FONP Cuenta
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE Cta Origen: 0608206200000817 FID DPTO SUCRE FONPET PROVISION 10% ICLD
Fecha Fact.: 12/05/2026 -- 12/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 MARZO AL 28 ABRIL 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50759397361 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 ELECTRIFICACION RURAL .45%	4.000.000,00	,0045	12.600,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
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
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

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
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02461180175143-1090760-001980888



19/05/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 4

Planilla Nro : 1819	Fecha : 19/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92640946		DV: BELTRAN GUARDIOLA CARLOS MIGUEL		Nro Orden.: 5040	
Recurso: 34		1.2.3.4.01 - ICLD Departamentos 10% FONP		Cuenta	
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE		Cta Origen: 0608206200000817 FID DPTO SUCRE FONPET PROVISION 10% ICLD			
Fecha Fact.: 13/05/2026 -- 13/05/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 MARZO AL 28 ABRIL 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550206500037471		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0,00	2.500.000,00
Neto a Girar 2.337.625,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto			Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			2.500.000,00	,019	33.250,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			2.500.000,00	,015	26.250,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			2.500.000,00	,01	17.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			2.500.000,00	,03	52.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			2.500.000,00	,0045	7.875,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%			2.500.000,00	,01	25.000,00
Total					162.375,00
CUENTAS CONTABLES					
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos		
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.337.625,00	0,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.337.625,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.500.000,00	0,00		
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		4.862.625,00	4.862.625,00		
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



19/05/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 4

Planilla Nro : 1819	Fecha : 19/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1140888023		DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA		Nro Orden.: 5310	
Recurso: 34		1.2.3.4.01 - ICLD Departamentos 10% FONP		Cuenta	
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE		Cta Origen: 0608206200000817 FID DPTO SUCRE FONPET PROVISION 10% ICLD			
Fecha Fact.: 18/05/2026 -- 18/05/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 MARZO AL 26 ABRIL 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 8226380648		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 3.740.200,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		4.000.000,00	,015	42.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		4.000.000,00	,019	53.200,00	
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 HOSPITAL 1%		4.000.000,00	,01	28.000,00	
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	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



19/05/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1819 Fecha : 19/05/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 1819 \$9.818.025,00

Total en letras: Nueve Millones Ochocientos Dieciocho Mil Veinticinco Pesos M/Cte.

Total ID Causación: 1268527342 Total ID Pago: 1268527342

Sumatoria cuentas bancarias: 550265485815480

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	9.818.025,00
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497		33.075,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		110.250,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815		139.650,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		73.500,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		220.500,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0015-0467		105.000,00	
		2062-0015-0467		2062-0015-0467	
				Total Descuentos	
				681.975,00	