



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 64589527		DV: CORREA MARTINEZ NARLY JOHANA		Nro Orden.: 1799	
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.: 12/03/2026 -- 12/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: Periodo comprendido entre el 24 de ENERO al 23 de FEBRERO de 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 32		cuenta Bancaria: 24115702684		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.748.998,00	3.748.998,00	0	0,00	3.748.998,00
					Neto a Girar
					3.505.500,58
Retenciones A Efectuar					
Concepto			Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			3.748.998,00	,015	39.364,48
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			3.748.998,00	,03	78.728,96
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%			3.748.998,00	,01	37.489,98
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			3.748.998,00	,0045	11.809,34
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			3.748.998,00	,01	26.242,99
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			3.748.998,00	,019	49.861,67
Total					243.497,42
CUENTAS CONTABLES					
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos		
249054001	HONORARIO G	3.505.500,58	0,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	3.505.500,58		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.748.998,00	0,00		
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	0,00	3.748.998,00		
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	37.489,98	0,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	37.489,98		
TOTALES		7.291.988,56	7.291.988,56		
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
22	202500000050658	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ
02461137160917-1063026-001927977



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102862204 DV: SIERRA VERGARA KAREN Nro Orden.: 2552
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.: 26/03/2026 -- 26/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 ENERO AL 28 FEBRERO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 488494006 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	2.551.172,00	2.551.172,00	0	0,00	2.551.172,00	2.385.473,38

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	2.551.172,00	,01	17.858,20
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	2.551.172,00	,0045	8.036,19
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	2.551.172,00	,03	53.574,61
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	2.551.172,00	,01	25.511,72
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	2.551.172,00	,015	26.787,31
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	2.551.172,00	,019	33.930,59

Total 165.698,62**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249054001	HONORARIO G	2.385.473,38	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.385.473,38
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	2.551.172,00	0,00
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	0,00	2.551.172,00
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	25.511,72	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	25.511,72
TOTALES		4.962.157,10	4.962.157,10

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
22	202500000050658	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 64871444		DV: MARTINEZ DORIA MARLIN		Nro Orden.: 2554	
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.: 26/03/2026 -- 26/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550206000692866		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.748.998,00	3.748.998,00	0	0,00	3.748.998,00
					Neto a Girar
					3.505.500,58
Retenciones A Efectuar					
Concepto			Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			3.748.998,00	,019	49.861,67
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			3.748.998,00	,01	26.242,99
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%			3.748.998,00	,01	37.489,98
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			3.748.998,00	,03	78.728,96
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			3.748.998,00	,0045	11.809,34
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			3.748.998,00	,015	39.364,48
Total					243.497,42
CUENTAS CONTABLES					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
249054001	HONORARIO G	3.505.500,58		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		3.505.500,58	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.748.998,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	0,00		3.748.998,00	
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	37.489,98		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		37.489,98	
TOTALES		7.291.988,56		7.291.988,56	
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
22	202500000050658	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 4 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102859523 DV: 9 MONTERROZA RODELO HERNANDO JOSÉ Nro Orden.: 2563
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.: 26/03/2026 -- 26/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 341120814 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 CULTURA 1.9%	4.000.000,00	,019	53.200,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 5 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1101816148		DV: 1 ARGEL RIVERO JESUS EDUARDO		Nro Orden.: 2583	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 206500020519		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0,00	3.200.000,00
Neto a Girar 2.992.160,00					
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 PRO CULTURA 1.9%		3.200.000,00	,019	42.560,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		3.200.000,00	,01	32.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		3.200.000,00	,0045	10.080,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		3.200.000,00	,03	67.200,00	
Total					207.840,00
CUENTAS CONTABLES					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.992.160,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		2.992.160,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.200.000,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	0,00		3.200.000,00	
11100601215	DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA	32.000,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		32.000,00	
TOTALES		6.224.160,00		6.224.160,00	
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 6 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1193223097 DV: PEREZ RIVAS FABIAN Nro Orden.: 2584
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 50644620741 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	2.805.150,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.000.000,00	,019	39.900,00
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 .45%	3.000.000,00	,0045	9.450,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00

Total 194.850,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.805.150,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.805.150,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.835.150,00	5.835.150,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 7 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102859241		DV: ALVAREZ DOMINGUES ANDRES		Nro Orden.: 2586	
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.: 27/03/2026		-- 27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026		Tipo Doc: FC			
Secretaria:		Obs.:			
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 50626099081		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00
Neto a Girar 2.805.150,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto			Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			3.000.000,00	,019	39.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%			3.000.000,00	,01	30.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			3.000.000,00	,0045	9.450,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			3.000.000,00	,03	63.000,00
Total					194.850,00
Cuentas Contables					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.805.150,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		2.805.150,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.835.150,00		5.835.150,00	
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 900111773		DV: 6	FINANCIARTE S.A.S.		Nro Orden.: 2588	
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.: 27/03/2026		--	27/03/2026	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026						
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	541.274,00	541.274,00	0	0,00	541.274,00	541.274,00
Cuentas Contables						
Cuenta	Nombre			Debitos	Creditos	
249054001	HONORARIO G			541.274,00	0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			0,00	541.274,00	
TOTALES				541.274,00	541.274,00	
Rubros Presupuestales						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 9 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1102869794 DV: 0 CARDONA OSPINA CRISTIAN ALBERTO Nro Orden.: 2588
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550488427355844 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	2.263.876,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.000.000,00	,019	39.900,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.000.000,00	,0045	9.450,00
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%	3.000.000,00	,01	541.274,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00

Total 736.124,00**CUENTAS CONTABLES**

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.263.876,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.263.876,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.293.876,00	5.293.876,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 10 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 78018304 DV: 7 ESPINOSA COGOLLO FRANCISCO ISMAEL Nro Orden.: 2590
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 206200016700 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	2.805.150,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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 ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.000.000,00	,0045	9.450,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.000.000,00	,019	39.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00

Total 194.850,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.805.150,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.805.150,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.835.150,00	5.835.150,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 11 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 900111773		DV: 6	FINANCIARTE S.A.S.		Nro Orden.: 2596	
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.: 27/03/2026		--	27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026		Tipo Doc: FC				
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	710.462,00	710.462,00	0	0,00	710.462,00	710.462,00
Cuentas Contables						
Cuenta	Nombre			Debitos	Creditos	
249054001	HONORARIO G			710.462,00	0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			0,00	710.462,00	
TOTALES				710.462,00	710.462,00	
Rubros Presupuestales						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 64741918		DV: 8 SUAREZ SUAREZ DARLYS LUCILA		Nro Orden.: 2596	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550488411133835		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00
					Neto a Girar
					2.562.213,00
Retenciones A Efectuar					
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		3.500.000,00	,015	36.750,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		3.500.000,00	,019	46.550,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		3.500.000,00	,01	24.500,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		3.500.000,00	,01	710.462,00	
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 ELECTRIFICACION RURAL .45%		3.500.000,00	,0045	11.025,00	
Total					937.787,00
Cuentas Contables					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
249054001	HONORARIO G	2.562.213,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		2.562.213,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		6.097.213,00		6.097.213,00	
Rubros Presupuestales					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 13 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 10878818 DV: 2 JORGE VILORIA HOVER DE JESUS Nro Orden.: 2612
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 FEBRERO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550488425566897 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 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
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

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 14 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103114558 DV: TABOADA CANCHILA ERIKA BEATRIZ Nro Orden.: 2617
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11135412807 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 ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	4.000.000,00	,0045	12.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	4.000.000,00	,019	53.200,00
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

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1005709756		DV: ATENCIA ORTEGA VALENTINA		Nro Orden.: 2618	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 50700000790		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00
Neto a Girar 3.272.675,00					
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 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
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			3.500.000,00	,015	36.750,00
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	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 16 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1103116870 DV: GUZMAN SALGADO MIGUEL DAVID Nro Orden.: 2624
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 40 cuenta Bancaria: 463140107433 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 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 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 ELECTRIFICACION RURAL .45%	4.000.000,00	,0045	12.600,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 17 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1051815071 DV: 8 HERNANDEZ PRIETO YESENIA MARIA Nro Orden.: 2639
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11106437825 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 ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.500.000,00	,0045	11.025,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.500.000,00	,019	46.550,00
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

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 18 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 64556879 DV: 6 SIERRA SALCEDO NEREIDA ISABEL Nro Orden.: 2648
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 570206070428498 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
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.500.000,00	,01	35.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.500.000,00	,019	46.550,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.500.000,00	,03	73.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.500.000,00	,0045	11.025,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	3.500.000,00	,01	24.500,00

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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 19 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1101815741 DV: GONZALEZ ARMESTO SARA Nro Orden.: 2649
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DE 28 FEBRERO AL 27 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 550206500035764 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	2.805.150,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	3.000.000,00	,019	39.900,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%	3.000.000,00	,0045	9.450,00
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 ADULTO MAYOR 3%	3.000.000,00	,03	63.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	3.000.000,00	,01	30.000,00

Total 194.850,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.805.150,00	0,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	2.805.150,00
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00	0,00
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.835.150,00	5.835.150,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 20 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1102865821		DV: 0	PEREZ MARTINEZ JULIETH MARIA		Nro Orden.: 2651	
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.: 27/03/2026		-- 27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2026						
Secretaria:						
Obs.:						
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550206500023620		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	2.805.150,00
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 ADULTO MAYOR 3%				3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%				3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%				3.000.000,00	,019	39.900,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%				3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%				3.000.000,00	,0045	9.450,00
Total						194.850,00
CUENTAS CONTABLES						
Cuenta	Nombre			Debitos	Creditos	
251113001	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS			2.805.150,00	0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			0,00	2.805.150,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			3.000.000,00	0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD			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				5.835.150,00	5.835.150,00	
RUBROS PRESUPUESTALES						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 21 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1005661464		DV: 9	RODRIGUEZ PARODI JOSE ALEJANDRO		Nro Orden.: 2655	
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.: 27/03/2026		--	27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia
					Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026						
Secretaria:						
Obs.:						
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550206200060195		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	3.740.200,00	3.740.200,00	0	0,00	3.740.200,00	3.740.200,00
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	
TOTALES				3.740.200,00	3.740.200,00	
Rubros Presupuestales						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 22 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 56054541 DV: 9 PARODI QUIROGA DORCAS Nro Orden.: 2655
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026
Secretaria:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 55046674641 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	0,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	4.000.000,00	,03	84.000,00
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 UNIVERSIDAD 1.5%	4.000.000,00	,015	42.000,00
CESIONES 1%	4.000.000,00	,01	3.740.200,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	4.000.000,00	,01	28.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%	4.000.000,00	,019	53.200,00
Total			4.000.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
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		4.040.000,00	4.040.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 23 de 30

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140888023 DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA Nro Orden.: 2658
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2026
Secretaria:
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	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 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
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



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 24 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92031271		DV: 7 NAVARRO NAVARRO JUAN MIGUEL		Nro Orden.: 2659	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 7		cuenta Bancaria: 50612190825		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00
Neto a Girar 4.675.250,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		5.000.000,00	,01	35.000,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		5.000.000,00	,0045	15.750,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		5.000.000,00	,015	52.500,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		5.000.000,00	,03	105.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		5.000.000,00	,01	50.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		5.000.000,00	,019	66.500,00	
Total					324.750,00
Cuentas Contables					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
249054001	HONORARIO G	4.675.250,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		4.675.250,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	5.000.000,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		9.725.250,00		9.725.250,00	
Rubros Presupuestales					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 25 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 92522524		DV: 2 MARTINEZ CORENA BASTIDAS JOSE		Nro Orden.: 2660	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 FEBRERO 2026.					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 550488446139856		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00	3.500.000,00
Neto a Girar 834.659,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		3.500.000,00	,01	24.500,00	
EMBARGOS 0%		0,00	0	661.861,00	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		3.500.000,00	,01	1.776.155,00	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%		3.500.000,00	,01	35.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		3.500.000,00	,019	46.550,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		3.500.000,00	,0045	11.025,00	
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	
Total					2.665.341,00
CUENTAS CONTABLES					
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos		
249054001	HONORARIO G	834.659,00	0,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	834.659,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.500.000,00	0,00		
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	661.861,00	0,00		
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00	661.861,00		
TOTALES		5.031.520,00	5.031.520,00		
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 26 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 860014040		DV: 6	COASMEDAS		Nro Orden.: 2660	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia		Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 FEBRERO 2026.						
Secretaria:						
Obs.:						
Entidad Finan: 51		cuenta Bancaria: 485169998294		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	661.861,00	661.861,00	0	0,00	661.861,00	661.861,00
CUENTAS CONTABLES						
Cuenta	Nombre			Debitos	Creditos	
242411001	EMBARGOS ADMTVOS G			661.861,00	0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			0,00	661.861,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			661.861,00	0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD			0,00	661.861,00	
TOTALES				1.323.722,00	1.323.722,00	
RUBROS PRESUPUESTALES						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 27 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 900111773		DV: 6	FINANCIARTE S.A.S.		Nro Orden.: 2660	
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.: 27/03/2026		-- 27/03/2026		Ciudad: Pereira	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 ENERO AL 27 FEBRERO 2026.						
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	1.776.155,00	1.776.155,00	0	0,00	1.776.155,00	1.776.155,00
Cuentas Contables						
Cuenta	Nombre			Debitos	Creditos	
249054001	HONORARIO G			1.776.155,00	0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR			0,00	1.776.155,00	
TOTALES				1.776.155,00	1.776.155,00	
Rubros Presupuestales						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales			



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 28 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 1100692950		DV: ATENCIA HERRERA ARLEIDIS		Nro Orden.: 2668	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 ENERO AL 28 FEBRERO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 40		cuenta Bancaria: 463030155025		Tipo Cuenta: AHORROS	
Valores a Pagar					
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00
Neto a Girar 2.805.150,00					
Retenciones A Efectuar					
Concepto			Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%			3.000.000,00	,03	63.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%			3.000.000,00	,015	31.500,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%			3.000.000,00	,0045	9.450,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%			3.000.000,00	,01	21.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			3.000.000,00	,019	39.900,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%			3.000.000,00	,01	30.000,00
Total					194.850,00
Cuentas Contables					
Cuenta	Nombre	Debitos		Creditos	
249054001	HONORARIO G	2.805.150,00		0,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	0,00		2.805.150,00	
19080300147	DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR	3.000.000,00		0,00	
19080300183	FID DPTO SUCRE 0608206200000817 FONPET PROVISION 10% ICLD	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		5.835.150,00		5.835.150,00	
RUBROS PRESUPUESTALES					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		
20	202500000050078	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 29 de 30

Planilla Nro : 1004	Fecha : 06/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
---------------------	--------------------	--

Tercero: 78750104		DV: FUENTES PIEDRAHITA GUSTAVO ADOLFO		Nro Orden.: 2670	
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.: 27/03/2026 -- 27/03/2026		Ciudad: Pereira		Forma Pago: Transferencia	
				Tipo Doc: FC	
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 FEBRERO AL 25 MARZO 2026					
Secretaria:					
Obs.:					
Entidad Finan: 2		cuenta Bancaria: 230650769615		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 ELECTRIFICACION RURAL .45%			4.000.000,00	,0045	12.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%			4.000.000,00	,019	53.200,00
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
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		



06/04/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892280021
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1004 Fecha : 06/04/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 1004 \$78.777.184,54

Total en letras: Setenta Y Ocho Millones Setecientos Setenta Y Siete Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Pesos Con Cincuenta Y Cuatro Centavos M/Cte.

Total ID Causación: 20649534950 Total ID Pago: 20649534950

Sumatoria cuentas bancarias: 4975355193676759

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	84.249.168,00	84.249.168,00	0,00	84.249.168,00	78.777.184,54
Totales de Descuentos					
Concepto Descuento		Nro cuenta		Valor Descuento	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%		2062-0008-6497		265.384,87	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%		2062-0005-5815		1.120.513,93	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%		2062-0008-6505		884.616,27	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2062-0005-3828		589.744,18	
CESIONES 1%		2062-6999-5646		3.740.200,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		2062-0005-4685		1.769.232,53	
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos		2062-0001-50467		842.491,68	
CESION DERECHOS ECONÓMICOS FINANCIARTE ADMINISTRA 7349 1%		2062-6999-5646		3.027.891,00	
EMBARGOS 0%		2062-6999-5646		661.861,00	
Total Descuentos				12.901.935,46	