



03/06/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 4

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 2129 | Fecha : 03/06/2026 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                        |                                          |                                                    |                                                    |              |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Tercero: 1102857481                                                                    |                                          | DV: 9                                              | PEREZ MONROY JESUS ENRIQUE                         |              | Nro Orden.: 6249 |                |
| 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.: 02/06/2026 -- 02/06/2026                                                  |                                          | 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: 488426492671            | 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      |
| 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 PRO HOSPITAL 1%                                                             |                                          |                                                    |                                                    | 4.000.000,00 | ,01              | 28.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        |                                          |                                                    |                                                    | 4.000.000,00 | ,015             | 42.000,00      |
| 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         |                  |                |
| 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                                                                                |                                          | 7.780.200,00                                       |                                                    | 7.780.200,00 |                  |                |
| RUBROS PRESUPUESTALES                                                                  |                                          |                                                    |                                                    |              |                  |                |
| C. Costo                                                                               | Proyecto                                 | Rubro                                              | Nombre                                             |              |                  |                |
| 17                                                                                     | 202500000050246                          | 2.3.2.02.02.009                                    | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |              |                  |                |



MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ  
02461195163427-1100953-002000839



03/06/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 4

|                     |                    |                                            |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Planilla Nro : 2129 | Fecha : 03/06/2026 | PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                        |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Tercero: 1005659848                                                                    |                                          | DV: ORDOÑEZ VERGARA MAYLEN                         |                                                                                                                                                          | Nro Orden.: 6268          |                |
| 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.: 02/06/2026 -- 02/06/2026                                                  |                                          | Ciudad: Pereira                                    |                                                                                                                                                          | Forma Pago: Transferencia |                |
|                                                                                        |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          | Tipo Doc: FC              |                |
| Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 ABRIL AL 29 MAYO 2026                             |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
| Secretaria:                                                                            |                                          | Obs.:                                              |                                                                                                                                                          |                           |                |
| Entidad Finan: 51                                                                      |                                          | cuenta Bancaria: 550488442494974                   |                                                                                                                                                          | Tipo Cuenta: AHORROS      |                |
| Valores a Pagar                                                                        |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
| Valor Gravable                                                                         | Valor No gravable                        | Total Sin Iva                                      | Porc. Iva                                                                                                                                                | Valor Iva                 | Valor Factura  |
| 0,00                                                                                   | 5.326.707,00                             | 5.326.707,00                                       | 0                                                                                                                                                        | 0,00                      | 5.326.707,00   |
|                                                                                        |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           | Neto a Girar   |
|                                                                                        |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           | 4.980.737,37   |
| Retenciones A Efectuar                                                                 |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
| Concepto                                                                               |                                          |                                                    | Vr. Base                                                                                                                                                 | %                         | Vr. Movimiento |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%                                              |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,0045                     | 16.779,13      |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%                                                            |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,019                      | 70.845,20      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,01                       | 53.267,07      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,015                      | 55.930,43      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,03                       | 111.860,85     |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                             |                                          |                                                    | 5.326.707,00                                                                                                                                             | ,01                       | 37.286,95      |
| Total                                                                                  |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           | 345.969,63     |
| CUENTAS CONTABLES                                                                      |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
| Cuenta                                                                                 | Nombre                                   | Debitos                                            |                                                                                                                                                          | Creditos                  |                |
| 249054001                                                                              | HONORARIO G                              | 4.980.737,37                                       |                                                                                                                                                          | 0,00                      |                |
| 19080300147                                                                            | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00                                               |                                                                                                                                                          | 4.980.737,37              |                |
| 19080300147                                                                            | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 5.326.707,00                                       |                                                                                                                                                          | 0,00                      |                |
| 19080300146                                                                            | DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO | 0,00                                               |                                                                                                                                                          | 5.326.707,00              |                |
| 11100601215                                                                            | DPTO SUCRE 206200150467 RETEICA          | 53.267,07                                          |                                                                                                                                                          | 0,00                      |                |
| 19080300147                                                                            | DAVIVIENDA 2062-6999-5646 CUENTA PAGADOR | 0,00                                               |                                                                                                                                                          | 53.267,07                 |                |
| TOTALES                                                                                |                                          | 10.360.711,44                                      |                                                                                                                                                          | 10.360.711,44             |                |
| RUBROS PRESUPUESTALES                                                                  |                                          |                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                |
| C. Costo                                                                               | Proyecto                                 | Rubro                                              | Nombre                                                                                                                                                   |                           |                |
| 2                                                                                      | 202500000035386                          | 2.3.2.02.02.006                                    | Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua |                           |                |



03/06/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 4

Planilla Nro : 2129 Fecha : 03/06/2026 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tercero: 1140888023 DV: JATIB HERNANDEZ MELISSA ANDREA Nro Orden.: 6280  
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.: 02/06/2026 -- 02/06/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC  
Concepto: PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 ABRIL AL 26 MAYO 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 HOSPITAL 1%                                                             | 4.000.000,00 | ,01   | 28.000,00      |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                        | 4.000.000,00 | ,015  | 42.000,00      |
| 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      |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1% | 4.000.000,00 | ,01   | 40.000,00      |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                             | 4.000.000,00 | ,03   | 84.000,00      |
| <b>Total</b>                                                                           |              |       | 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         |
| 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    |
| <b>TOTALES</b> |                                          | 7.780.200,00 | 7.780.200,00 |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto | Rubro           | Nombre                                             |
|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 0        | 2.1.2.02.02.009 | Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales |



03/06/2026

DEPARTAMENTO DE SUCRE  
NIT 892280021  
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2129      Fecha : 03/06/2026      PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

Orden de pago No. 2129      \$12.461.137,37

Total en letras: Doce Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos Con Treinta Y Siete Centavos M/Cte.

Total ID Causación: 3249405352      Total ID Pago: 3249405352

Sumatoria cuentas bancarias: 550985095368293

| Valor Gravable                                                                      | Valor No gravable | Total Sin Iva  | Valor Iva | Valor Orden     | Neto a Girar  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 0,00                                                                                | 13.326.707,00     | 13.326.707,00  | 0,00      | 13.326.707,00   | 12.461.137,37 |
| Totales de Descuentos                                                               |                   |                |           |                 |               |
| Concepto Descuento                                                                  |                   | Nro cuenta     |           | Valor Descuento |               |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .45%                                           |                   | 2062-0008-6497 |           | 41.979,13       |               |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.9%                                                         |                   | 2062-0005-5815 |           | 177.245,20      |               |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%                                                          |                   | 2062-0005-3828 |           | 93.286,95       |               |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%                                                     |                   | 2062-0008-6505 |           | 139.930,43      |               |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                          |                   | 2062-0005-4685 |           | 279.860,85      |               |
| RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos |                   | 2062-0015-0467 |           | 133.267,07      |               |
| Total Descuentos                                                                    |                   |                |           | 865.569,63      |               |