MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 45471 **Fecha :** 20/02/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 4512359 VELEZ MUÑOZ LUIS ANDRES **Nro Orden.:** 607

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/02/2021 -- 17/02/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 603 PERIODO 21/01/2021 AL 20/02/2021

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033874090 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.287.000	1.287.000		0	1.287.000	1.014.156

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	1.287.000	,002	2.574
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	7.722.000	,02	154.440
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	7.722.000	,015	115.830
			Total	272.844

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro					Nombre
1107	*****	3	40	5	---	---	Mas Parques y Mejores Espacios Publicos

Tercero: 1088283240 GONZALEZ CARDENAS MARIA VICTORIA **Nro Orden.:** 618

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/02/2021 -- 17/02/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 163 PERIODO 13/01/2021 AL 12/02/2021

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72345466526 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.400.000	2.400.000		0	2.400.000	1.891.200

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	14.400.000	,02	288.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	14.400.000	,015	216.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.400.000	,002	4.800
			Total	508.800

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro					Nombre
1107	*****	3	22	1	---	---	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia
1107	*****	3	40	5	---	---	Mas Parques y Mejores Espacios Publicos
1107	*****	3	40	5	---	---	Mas Parques y Mejores Espacios Publicos

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 45471 **Fecha :** 20/02/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088001708 BLANDON GIRALDO MICHEL AUGUSTO **Nro Orden.:** 624

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 17/02/2021 -- 17/02/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 649 PERIODO 22/01/2021 AL 21/02/2021

Secretaria: 1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127470125643 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.930.500	1.930.500		0	1.930.500	1.521.234

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	11.583.000	,02	231.660
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	1.930.500	,002	3.861
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	11.583.000	,015	173.745
			Total	409.266

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	*****	3 40 5 --- ---	Mas Parques y Mejores Espacios Publicos
1107	*****	3 22 1 --- ---	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia
1107	*****	3 40 5 --- ---	Mas Parques y Mejores Espacios Publicos

Tercero: 1120575279 NIÑO VILLA ELIZABETH **Nro Orden.:** 670

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 18/02/2021 -- 18/02/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE EN

Secretaria: 1115 SECRETARIA PRIVADA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 23147208401 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.026.000	2.026.000		0	2.026.000	2.021.948

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.026.000	,002	4.052
			Total	4.052

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1115	0	1 1 2 0 01	Gastos Personales Indirectos

Totales de la Planilla 45471 **6.448.538**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	7.643.500	7.643.500	0	7.643.500	6.448.538

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	674.100
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	15.287
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	505.575
	Total Descuentos	1.194.962

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro :	**45471**	**Fecha :** 20/02/2021	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES	



_____.

ANDRES FERNANDO AYALA MUÑOZ

02459268105622-1268267-003160654