MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 46070 **Fecha :** 15/04/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 9874970 HENAO MARULANDA DANIEL **Nro Orden.:** 4545

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 12/04/2021 -- 12/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 212 PERIODO 13/03/2021 AL 12/04/2021

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 451100366 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.700.000	2.700.000		0	2.700.000	2.694.600

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%	2.700.000	,002	5.400
			Total	5.400

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

Tercero: 1088329595 CASTILLO CARDENAS SANTIAGO **Nro Orden.:** 4549

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 12/04/2021 -- 12/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 1739 PERIODO 12/03/2021 AL 11/04/2021

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07325287891 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.013.000	1.013.000		0	1.013.000	1.010.974

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%	1.013.000	,002	2.026
			Total	2.026

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **46070** **Fecha :** 15/04/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088283727 CARDONA BAUTISTA DANIELA **Nro Orden.:** 4581

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/04/2021 -- 13/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 160 PERIODO 13/03/2021 AL 12/04/2021

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85143150386 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.979.000	2.979.000		0	2.979.000	2.973.042

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%	2.979.000	,002	5.958
			Total	5.958

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

Tercero: 1088283240 GONZALEZ CARDENAS MARIA VICTORIA **Nro Orden.:** 4583

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/04/2021 -- 13/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 163 PERIODO 13/03/2021 AL 12/04/2021

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	2.395.200

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%	2.400.000	,002	4.800
			Total	4.800

RUBROS PRESUPUESTALES

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 46070 **Fecha :** 15/04/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088339672 BERNAL MARIN ALEJANDRO **Nro Orden.:** 4585

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/04/2021 -- 13/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL PERIODO DEL 27/02/2021 AL 26/03/2021

Secretaria: 1114 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 11589363681 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.687.000	1.687.000		0	1.687.000	1.683.626

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%	1.687.000	,002	3.374
			Total	3.374

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1114	*****	3 43 1 --- ---	Fomento del Deporte, Recreacion y Actividad Fisica

Tercero: 25249310 LOPEZ GONZALEZ LEIDY JOHANA **Nro Orden.:** 4647

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 13/04/2021 -- 13/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 258 PERIODO 14/03/2021 AL 13/04/2021

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033871195 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.986.000	1.986.000		0	1.986.000	1.982.028

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%	1.986.000	,002	3.972
			Total	3.972

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
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 : 46070 **Fecha :** 15/04/2021 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 9861504 JIMENEZ URIBE JUAN PABLO **Nro Orden.:** 4728

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/04/2021 -- 14/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: pago parcial N° 2 al contrato N° 1468 correspondiente al periodo comprendido entre el 09/03/2021 a 08/04/2021

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270120893 **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
1108	*****	3	45	3	---	---	Gestion Publica Efectiva y con Transparencia

Tercero: 1087993873 PEREZ HERRERA SEBASTIAN **Nro Orden.:** 4806

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 14/04/2021 -- 14/04/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 276 PERIODO 14/03/2021 AL 13/04/2021

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

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033873068 **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	1.284.426

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
			Total	2.574

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla 46070 **16.045.844**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	16.078.000	16.078.000	0	16.078.000	16.045.844

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	32.156
	Total Descuentos	32.156

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : **46070**	**Fecha :** 15/04/2021	PRESTACION DE SERVICIOS	FONDOS COMUNES



_____.

ANDRES FERNANDO AYALA MUÑOZ

02459324105040-1348478-003324316