MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta **302-73843-0 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION**

Planilla Nro : **59111** **Fecha :** 26/07/2023 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROP GEN LIBRE INV

Tercero: 10027623 RESTREPO CALLE SANTIAGO **Nro Orden.:** 16281

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 06/07/2023 -- 06/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 126370116694 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

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%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 17050

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 11/07/2023 -- 11/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 702006372 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

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%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **59111** **Fecha :** 26/07/2023 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROP GEN LIBRE INV

Tercero: 1088029926 BETANCURT CASTAÑO VALENTINA **Nro Orden.:** 19241

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 24/07/2023 -- 24/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 488420016138 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.043.000	3.043.000		0	3.043.000	3.036.914

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%	3.043.000	,002	6.086
			Total	6.086

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 4515287 DIOSA TABARES RICHARD EDUARDO **Nro Orden.:** 19248

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 24/07/2023 -- 24/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 127270114409 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.395.000	2.395.000		0	2.395.000	2.390.210

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%	2.395.000	,002	4.790
			Total	4.790

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **59111** **Fecha :** 26/07/2023 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROP GEN LIBRE INV

Tercero: 1088303821 CALVO OCAMPO LINA MARCELA **Nro Orden.:** 19251

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 24/07/2023 -- 24/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91200850853 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.100.000	3.100.000		0	3.100.000	3.093.800

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%	3.100.000	,002	6.200
			Total	6.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1053812687 GARCIA IDARRAGA SEBASTIAN **Nro Orden.:** 19312

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 25/07/2023 -- 25/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07060060988 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.100.000	3.100.000		0	3.100.000	3.093.800

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%	3.100.000	,002	6.200
			Total	6.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : **59111** **Fecha :** 26/07/2023 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROP GEN LIBRE INV

Tercero: 1088258833 BETANCUR SOTO JULIAN ANDRES **Nro Orden.:** 19381

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 25/07/2023 -- 25/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2023

Secretaria: 1102 DESPACHO DEL ALCALDE **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85134779085 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000	1.996.000

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%	2.000.000	,002	4.000
			Total	4.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 42069407 PORRAS CARVAJAL ESTHER LILIA **Nro Orden.:** 19475

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 25/07/2023 -- 25/07/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO CUARTO PERIODO DE EJECUCION DE 25/06/2023 A 24/07/2023

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24062291071 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.696.000	4.696.000		0	4.696.000	4.686.608

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%	4.696.000	,002	9.392
			Total	9.392

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2021660010040	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **59111** **27.670.548**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	27.726.000	27.726.000	0	27.726.000	27.670.548

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%	55.452
	Total Descuentos	55.452

Planilla Nro :	**59111**	**Fecha :** 26/07/2023	PRESTACION DE SERVICIOS	SGP PROP GEN LIBRE INV	



JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA

02460153111546-2997563-006597489