MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Planilla Nro : **64380** **Fecha :** 10/07/2024 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION

Tercero: 9870618 VIRACACHA PALACIO CESAR AUGUSTO **Nro Orden.:** 11282

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

Fecha Fact.: 05/07/2024 -- 05/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PRIMER PERIODO DE EJECUCION DEL 28/05/2024 AL 27/06/2024

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07337676698 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	2.836.800

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.600.000	,015	324.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	21.600.000	,02	432.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.600.000	,002	7.200
		Total		763.200

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010045	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 42129458 ALVAREZ MARTINEZ ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 11520

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

Fecha Fact.: 08/07/2024 -- 08/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO 932 PERIODO A PAGAR 02/06/2024 AL 01/07/2024

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24055754808 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	3.592.800

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%	3.600.000	,002	7.200
		Total		7.200

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Planilla Nro : **64380** **Fecha :** 10/07/2024 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION

Tercero: 9872774 DELGADO LARGO JULIAN ANDRES **Nro Orden.:** 11667

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

Fecha Fact.: 09/07/2024 -- 09/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO TERCER PERIODO DE EJECUCION DEL 08/05/2024 AL 07/06/2024

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24130762779 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.300.000	2.300.000		0	2.300.000	2.295.400

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%	2.300.000	,002	4.600
			Total	4.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010044	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Tercero: 1088275312 MEJIA VARELA VANESSA **Nro Orden.:** 11696

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

Fecha Fact.: 09/07/2024 -- 09/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: acta de pago parcial contrato No. 872

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	3.600.000	3.600.000		0	3.600.000	3.592.800

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%	3.600.000	,002	7.200
			Total	7.200

RUBROS PRESUPUESTALES

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Planilla Nro : **64380** **Fecha :** 10/07/2024 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION

Tercero: 9869868 GOMEZ VALENCIA JOHN EDWARD **Nro Orden.:** 11746

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

Fecha Fact.: 09/07/2024 -- 09/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO 2 CONTRATO 2761/2024 PERIODO 30/05/2024 a 29/06/2024

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

Entidad Finan: 52 **Cuenta Bancaria:** 302884437 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.700.000	4.700.000		0	4.700.000	4.690.600

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%	4.700.000	,002	9.400
			Total	9.400

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088312069 AGUILAR CASALLAS CAMILA **Nro Orden.:** 11751

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

Fecha Fact.: 09/07/2024 -- 09/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO NUMERO 858,PERIODO A PAGAR 29/05/2024 a 28/06/2024

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 37313601898 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	4.700.000	4.700.000		0	4.700.000	4.690.600

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%	4.700.000	,002	9.400
			Total	9.400

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla **64380** **21.699.000**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	21.699.000

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	324.000
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	432.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	45.000
	Total Descuentos	801.000

Planilla Nro :	**64380**	**Fecha :** 10/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION



FERNANDO TABARES CESPEDES

02460503144037-3689037-007947710