# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA**



**Planilla Nro :** **64449** **Fecha :** 15/07/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

**Tercero:** 10028648 JIMENEZ TRUCCO LUIS GABRIEL **Nro Orden.:** 12013

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 11/07/2024 -- 11/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS AL SIGUIENTE EDIL: LUIS GABRIEL JIMENEZ,

**Secretaria:** 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

**Entidad Finan:** 51 **Cuenta Bancaria:** 126370124771 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 941.300 | 941.300 | | 0 | 941.300 | 862.199 |

## Retenciones A Efectuar

| Cod. Contable | Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| 7255595201 | RETEIVA - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 15% | 0 | ,15 | 0 |
| 725551001 | RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 10% | 791.008 | ,1 | 79.101 |
| | | | **Total** | 79.101 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1103 | 0 | 2.1.1.01.03.007 | Honorarios ediles |

**Tercero:** 42065509 MEJIA MEJIA LUZ MIRYAM **Nro Orden.:** 12069

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 11/07/2024 -- 11/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 2409 PERIODO 11/06/2024 AL 10/07/202

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

**Entidad Finan:** 7 **Cuenta Bancaria:** 72109722066 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 0 | 1.000.000 | 998.000 |

## 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% | 1.000.000 | ,002 | 2.000 |
| | | | **Total** | 2.000 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1107 | 2020660010083 | 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 0803-01-00000231 PAGADORA**



**Planilla Nro :** **64449** **Fecha :** 15/07/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

**Tercero:** 9992104 MONTOYA RESTREPO HECTOR GUILLERMO **Nro Orden.:** 12281

**Recurso:** 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

**Fecha Fact.:** 12/07/2024 -- 12/07/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1735 PERIODO 11/06/2024 a 10/07/

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

**Entidad Finan:** 7 **Cuenta Bancaria:** 85241582596 **Tipo Cuenta:** A

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 0 | 1.500.000 | 1.497.000 |

## 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% | 1.500.000 | ,002 | 3.000 |
| | | | **Total** | 3.000 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1107 | 2020660010083 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

**Totales de la Planilla** **64449** **3.357.199**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.441.300 | 3.441.300 | 0 | 3.441.300 | 3.357.199 |

**Totales de Descuentos**

| Cuenta | Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|---|
| 7255595201 | RETEIVA - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 15% | 0 |
| 725551001 | RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 10% | 79.101 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2% | 5.000 |
| | **Total Descuentos** | 84.101 |



FERNANDO TABARES CESPEDES

02460508141913-3694205-007959659