Planilla Nro : 2688 **Fecha :** 12/09/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION - FUENTE 1-20-346-446

Tercero: 1088333819 **DV:** BECERRA GONZALES JULIO CESAR **Nro Orden.:** 12010
Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 10/09/2024 -- 10/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20. ACTA N°. 03 CONTRATO INTERNO N. 1677 DEL 05 DE JUNIO 2024 ¿ SECOP II N°. CO1.PCCNTR. 6392053 CONTRAT
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07300000781 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.517.449,00	2.517.449,00	0	0,00	2.517.449,00	2.336.193,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.517.449,00	,01	25.174,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.517.449,00	,002	5.035,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	7.552.347,00	,02	151.047,00
		Total	181.256,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.336.193,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.336.193,00
	TOTALES	2.336.193,00	2.336.193,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2020003660009	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088276254 **DV:** 1 GONZALEZ CASTAÑO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 12012
Recurso: 446 Superávit - Fondos comunes **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 10/09/2024 -- 10/09/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 446 - ACTA No. 2- Contrato Interno No. 1919 del 21/06/2024- No. SECOP III CO1.PCCNTR. 6450316- Contratista ANGELA M
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570127470053985 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.741.158,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	12.094.263,00	,02	241.886,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
		Total	290.263,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.741.158,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.741.158,00
	TOTALES	3.741.158,00	3.741.158,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2020003660009	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion