DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 4284 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088024475 **DV:** 1 SALAZAR GIRALDO CAMILA **Nro Orden.:** 21207

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.: 12/12/2024 -- 12/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20. ACTA N°. 08 CONTRATO INTERNO N°. 1201 DEL 18 DE ABRIL 2024 ¿ SECOP II N°. CO1.PCCNTR.6128313 CONTRAT

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85141590915 **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	2.347.412,00	2.347.412,00	0	0,00	2.347.412,00	2.319.243,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.347.412,00	,01	23.474,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.347.412,00	,002	4.695,00
		Total	28.169,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.319.243,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.319.243,00
	TOTALES	2.319.243,00	2.319.243,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 24549984 **DV:** 7 GOMOEZ DIAZ GLORIA ALBADI **Nro Orden.:** 21219

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.: 12/12/2024 -- 12/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta No.5. Contrato No. interno 2018 - SECOP II No. 6453100 del 27/06/2024. Contratista Gloria Albadi Gómez Díaz. Períodc

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85228477023 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.286.328,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	5.399.226,00	,03	161.977,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	5.399.226,00	,02	107.985,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	313.156,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.286.328,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.286.328,00
	TOTALES	3.286.328,00	3.286.328,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 42027832 **DV:** 1 GARCIA GALEANO SANDRA MILENA **Nro Orden.:** 21431

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.: 13/12/2024 -- 13/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL NO. 11 CONTRATO No INTERNO 070 SECOP II CO.1.PCCNTR 5786169 DE FECH

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413452662 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.405.562,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.405.562,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 89009220 **DV:** 9 VALENCIA AGUDELO JORGE IVAN **Nro Orden.:** 21633

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.: 13/12/2024 -- 13/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 11. CONTRATO INTERNO N° 72. SECOP II N°.5787353 del 23 de enero 2024.-

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85100000320 **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	5.471.216,00	5.471.216,00	0	0,00	5.471.216,00	5.405.562,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.471.216,00	,002	10.942,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	5.471.216,00	,01	54.712,00
		Total	65.654,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.405.562,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.405.562,00
	TOTALES	5.405.562,00	5.405.562,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088260520 **DV:** 4 LOPEZ ARANGO SEBASTIAN **Nro Orden.:** 21668

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.: 14/12/2024 -- 14/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20- ACTA PARCIAL No. 02. CONTRATO INTERNO N° 3002. SECOP II N°.6885907 del 17 de OCTUBRE

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413704427 **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	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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	48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.983.044,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	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.:** 21740

Recurso: 346 Rendimientos Provenientes de Rec. Libre De **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446. ACTA PARCIAL NO. 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1919 DE FECHA 21/06/2024 NÚMERO DE C

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	3.747.877,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	4.703.325,00	,03	141.100,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	4.703.325,00	,02	94.067,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	283.544,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.747.877,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.747.877,00
	TOTALES	3.747.877,00	3.747.877,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660038**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1093229591 **DV:** SANTA RESTREPO SANTIAGO **Nro Orden.:** 21756

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20ACTA N 1 CONTRATO INTERNO N 3063 DE 28 DE OCTUBRE DE 2024 SECOP II N 6919430 CONTRATISTA SANTIAGO

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 74412479550 **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	3.579.902,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	8.062.842,00	,02	161.257,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	8.062.842,00	,03	241.885,00
		Total	451.519,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.579.902,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.579.902,00
	TOTALES	3.579.902,00	3.579.902,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 24552527 **DV:** 5 LARGO COLORADO LINA CLEMENCIA **Nro Orden.:** 21860

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA FINAL CONTRATO No INTERNO 0969 de fecha 1 de ABRIL de 2024 - SECOP II No.CO1.PCCNTR.6126336 CONT

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488440129374 **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	135.995,00	135.995,00	0	0,00	135.995,00	134.363,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	135.995,00	,01	1.360,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	135.995,00	,002	272,00
		Total	1.632,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	134.363,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	134.363,00
	TOTALES	134.363,00	134.363,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088269100 **DV:** GOMEZ ESCOBAR MELISA **Nro Orden.:** 21878

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 20 ACTA No. 003 CONTRATO INTERNO NO. 2670 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SECOP II No. 6767758 CONTRATIS

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85348576050 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.556.290,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		Total	43.194,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.556.290,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.556.290,00
	TOTALES	3.556.290,00	3.556.290,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088358448 **DV:** 4 GOMEZ GONZALEZ LAURA MARIA **Nro Orden.:** 21975

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.: 16/12/2024 -- 16/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA FINAL No 10. CONTRATO INTERNO N° 430 DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 . SECOP II N°. 5

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 70887126877 **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	1.209.426,00	1.209.426,00	0	0,00	1.209.426,00	1.194.913,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	1.209.426,00	,01	12.094,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	1.209.426,00	,002	2.419,00
		Total	14.513,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	1.194.913,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.194.913,00
	TOTALES	1.194.913,00	1.194.913,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088022003 **DV:** 8 RODRIGUEZ CORREA TATIANA **Nro Orden.:** 22320

Recurso: 346 Rendimientos Provenientes de Rec. Libre De **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 346 - ACTA FINAL No 05 CONTRATO INTERNO N° 2096 DEL 06 DE JULIO DE 2024. SECOP II N°. 647

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 570127470101503 **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	3.599.484,00	3.599.484,00	0	0,00	3.599.484,00	3.556.291,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.994,00
		Total	43.193,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.556.291,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.556.291,00
	TOTALES	3.556.291,00	3.556.291,00

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: 1225090278 **DV:** 2 OSORIO GIRALDO VALENTINA **Nro Orden.:** 22404

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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 20. Acta parcial No. 09 del contrato interno No. 446 de fecha 22 de febrero de 2024. Secop II CO1.PCCNTR.5970002, contratista

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85135643632 **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	3.694.126,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	5.778.370,00	,03	173.351,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	5.778.370,00	,02	115.567,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	337.295,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.694.126,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.694.126,00
	TOTALES	3.694.126,00	3.694.126,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4284 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 42136666 **DV:** 2 MONTILLA DIAZ DIANA PATRICIA **Nro Orden.:** 22405
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.: 17/12/2024 -- 17/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA NO. 8 CONTRATO INTERNO NO. 534 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024 SECOP II No. 5977959 CONTRATISTA DI
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 033875774 **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	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.983.044,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2020003660059**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1007224325 **DV:** 7 RODRIGUEZ VILLEGAS JHON WILLIAM **Nro Orden.:** 22646
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL No. 10. CONTRATO INTERNO N° 411. SECOP II N°. 5971281 del 21 de febrero 202
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488401622995 **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	5.759.174,00	5.759.174,00	0	0,00	5.759.174,00	5.690.064,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	5.759.174,00	,002	11.518,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	5.759.174,00	,01	57.592,00
		Total	69.110,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	5.690.064,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	5.690.064,00
	TOTALES	5.690.064,00	5.690.064,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4284 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088348028 **DV:** 1 GUARIN ARANGO YULIANA **Nro Orden.:** 22676
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA No. 010 CONTRATO INTERNO NO. 0168 DEL 02 DE FEBRERO DE 2024 SECOP II No. 5866214 CONTRATISTA Y
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488423427019 **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	4.556.819,00	4.556.819,00	0	0,00	4.556.819,00	4.502.137,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.556.819,00	,002	9.114,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.556.819,00	,01	45.568,00
		Total	54.682,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.502.137,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.502.137,00
	TOTALES	4.502.137,00	4.502.137,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42161486 **DV:** 9 BEDOYA PUERTA CIELO DEL SOCORRO **Nro Orden.:** 22715
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA FINAL CONTRATO No INTERNO 0972 de fecha 01 de abril de 2024 - SECOP II No.CO1.PCCNTR.6129795 CONTF
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0550128300120952 **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	1.835.933,00	1.835.933,00	0	0,00	1.835.933,00	1.813.901,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	1.835.933,00	,002	3.672,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	1.835.933,00	,01	18.360,00
		Total	22.032,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	1.813.901,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.813.901,00
	TOTALES	1.813.901,00	1.813.901,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660056	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1040739905 **DV:** 1 GOMEZ FRANCO ANDRES ALEJANDRO **Nro Orden.:** 22719

Recurso: 1 Impuesto de Regisro FONPET 20% **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 01. Acta Parcial No.8 Contrato No. Interno 0514 del 27/02/24 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 6000949. Contratista ANDRES ALEJ

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 5782098128 **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	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.314,00
		Total	48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.983.044,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

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: 1088291441 **DV:** 3 GALLEGO GARCÍA CHRISTIAN DAVID **Nro Orden.:** 22811

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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA FINAL. CONTRATO INTERNO N° 121. SECOP II N°. 5830872 DEL 29 DE ENERO 2024.- CO

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91220431580 **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	2.917.982,00	2.917.982,00	0	0,00	2.917.982,00	2.882.966,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.917.982,00	,01	29.180,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	2.917.982,00	,002	5.836,00
		Total	35.016,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	2.882.966,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.882.966,00
	TOTALES	2.882.966,00	2.882.966,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660058**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4284 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 42129718 **DV:** 8 TORO CARDONA ANYELA MARIA **Nro Orden.:** 22818
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA FINAL CONTRATO INTERNO N° 954. SECOP II N°. 6124669 DEL 22 DE MARZO DE 2024.- C
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127270034953 **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	3.100.356,00	3.100.356,00	0	0,00	3.100.356,00	3.063.151,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.100.356,00	,01	31.004,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.100.356,00	,002	6.201,00
		Total	37.205,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.063.151,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.063.151,00
	TOTALES	3.063.151,00	3.063.151,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42064861 **DV:** 2 GARCIA MARTINEZ MARLENY **Nro Orden.:** 22852
Recurso: 46 Ingresos de Capital Libre Destinación **Cuenta**
Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA
Fecha Fact.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 46. Acta Final del contrato interno No. 2038 de fecha 28 de junio de 2024. Secop II CO1.PCCNTR.6459548, contratista MARLEN
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24061206722 **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	586.853,00	586.853,00	0	0,00	586.853,00	579.811,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	586.853,00	,01	5.868,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	586.853,00	,002	1.174,00
		Total	7.042,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	579.811,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	579.811,00
	TOTALES	579.811,00	579.811,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660056	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4284 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088250782 **DV:** 4 HERNANDEZ TRUJILLO MELISSA **Nro Orden.:** 22898
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.: 18/12/2024 -- 18/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20 ¿ Acta No 09. CONTRATO No INTERNO 0581 FECHA DE 29 DE FEBRERO DE 2024 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II.
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127370064504 **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	3.694.126,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	5.778.370,00	,02	115.567,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	5.778.370,00	,03	173.351,00
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	337.295,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.694.126,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.694.126,00
	TOTALES	3.694.126,00	3.694.126,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088017880 **DV:** GOMEZ ARIAS SANDRA LORENA **Nro Orden.:** 23247
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 20 ACTA PARCIAL N°10 CONTRATO NO. INTERNO 320 DEL 15 DE FEBRERO 2024 - CO1.PCCNTR.5936966 PERIODO C(
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488439033348 **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	3.983.044,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
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	48.377,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.983.044,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.983.044,00
	TOTALES	3.983.044,00	3.983.044,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2024003660058	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla 4284 **74.038.789,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	76.442.202,00	76.442.202,00	0,00	76.442.202,00	74.038.789,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento

Planilla Nro : **4284** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Totales de la Planilla **4284** **74.038.789,00**

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	764.420,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	891.664,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	9.813,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	594.443,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	143.073,00
Total Descuentos	2.403.413,00



_____.

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460668111621-980541-001758756