DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2024

Planilla Nro : **4316** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088536586 **DV:** 6 CHICA PAREJA MONICA ADRIANA **Nro Orden.:** 22271

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 FINAL CONTRATO No INTERNO 0924 de fecha 21 de marzo de 2024 - SECOP II No.CO1.PCCNTR.6123487 CON

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 27025364631 **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	271.990,00	271.990,00	0	0,00	271.990,00	268.726,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	271.990,00	,002	544,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	271.990,00	,01	2.720,00
		Total	3.264,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	268.726,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	268.726,00
	TOTALES	268.726,00	268.726,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 34043895 **DV:** 3 GIRALDO PARRA LUZ STELLA **Nro Orden.:** 22276

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: Rubro No 1001- 2.3.02.02.02.008, Fondo 20, Acta Parcial No. 2 contrato interno 2840 de Fecha 02 de octubre de 2024, Número de Cont

Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **cuenta Bancaria:** 2082005755 **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
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	35.995,00
		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

Planilla Nro : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088293909 **DV:** 7 LOPEZ SALAZAR ANDRES JULIAN **Nro Orden.:** 22318
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 DE FINANCIACIÓN 20 - ACTA PARCIAL NO. 09. CONTRATO INTERNO N° 314 DEL 14 FEBRERO 2024. SECOP II N°.59366
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488440492269 **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	3.282.730,00	3.282.730,00	0	0,00	3.282.730,00	3.243.338,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.282.730,00	,01	32.827,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.282.730,00	,002	6.565,00
		Total	39.392,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.243.338,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.243.338,00
	TOTALES	3.243.338,00	3.243.338,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 890801063 **DV:** 0 UNIVERSIDAD DE CALDAS **Nro Orden.:** 22439
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 194 - Acta No. 03 Convenio No interno 1196 No convenio Número SECOP II CO1.PCCNTR. 6134166 FECHA 17 de abril del 20
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 084500007533 **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	36.140.000,00	36.140.000,00	0	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	36.140.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	36.140.000,00
	TOTALES	36.140.000,00	36.140.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2020003660032	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Planilla Nro : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1004775532 **DV:** 8 OSSA OSORIO VANESSA **Nro Orden.:** 22689
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 N° 003 CONTRATO INTERNO 2931 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024 SECOP II N° 6867254 CONTRATISTA VANES
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488401745390 **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	419.575,00	419.575,00	0	0,00	419.575,00	414.539,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	419.575,00	,002	839,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	419.575,00	,01	4.197,00
		Total	5.036,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	414.539,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	414.539,00
	TOTALES	414.539,00	414.539,00

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: 18599319 **DV:** 0 ECHEVERRY GIRALDO CARLOS ANTONIO **Nro Orden.:** 22740
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 Nro 2 - FINAL Contrato Nro Interno 3034 del 21 de octubre de 2024 SECOP II CO.1.PCCNTR 6920467 Contratista CAF
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 127500069860 **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	1.956.177,00	1.956.177,00	0	0,00	1.956.177,00	1.925.857,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.640.839,00	,01	26.408,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	1.956.177,00	,002	3.912,00
		Total	30.320,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	1.925.857,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.925.857,00
	TOTALES	1.925.857,00	1.925.857,00

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 : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088339642 **DV:** GARCIA VALLEJO MARIA CAMILA **Nro Orden.:** 22748
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 No. 03. CONTRATO INTERNO N° 2784. SECOP II N°.6822445 del 28 de SEPTIEMBRE
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91206815936 **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	1.799.742,00	1.799.742,00	0	0,00	1.799.742,00	1.778.146,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	1.799.742,00	,01	17.997,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	1.799.742,00	,002	3.599,00
		Total	21.596,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	1.778.146,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.778.146,00
	TOTALES	1.778.146,00	1.778.146,00

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: 42161768 **DV:** 0 ZAPATA HERRERA ANGIE LORENA **Nro Orden.:** 22787
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 No.09 Contrato No. Interno 860 de fecha 19 marzo del 2024 - Secop II No. CO1.PCCNTR. 5992493 Contratista AN
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488425530208 **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	2.399.656,00	2.399.656,00	0	0,00	2.399.656,00	2.370.861,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	2.399.656,00	,002	4.799,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.399.656,00	,01	23.996,00
		Total	28.795,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	2.370.861,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.370.861,00
	TOTALES	2.370.861,00	2.370.861,00

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 : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088283414 **DV:** 0 LARGO BEDOYA JOHAN STIVEN **Nro Orden.:** 22807
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 No 06. CONTRATO INTERNO N° 1609 DEL 29 DE MAYO DE 2024 . SECOP II N°. 62
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 85735365971 **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	3.983.043,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.315,00
		Total	48.378,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	3.983.043,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.983.043,00
	TOTALES	3.983.043,00	3.983.043,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2020003660031	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1004964810 **DV:** 1 GUAQUEMARA BARIAZA LORENA **Nro Orden.:** 23028
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 del contrato interno No. 661 de fecha 6 de marzo de 2024. Secop II CO1.PCCNTR.5993585, contratista LORENA G
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488444871666 **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	2.641.261,00	2.641.261,00	0	0,00	2.641.261,00	2.609.565,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.641.261,00	,01	26.413,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.641.261,00	,002	5.283,00
		Total	31.696,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.609.565,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.609.565,00
	TOTALES	2.609.565,00	2.609.565,00

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 : **4316** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088301523 **DV:** 3 ARANGO BETANCUR JUAN SEBASTIAN **Nro Orden.:** 23109

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 02. Contrato No Interno 2944 de Fecha 10/10/2024 Número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR6858787_Contratis

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

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91246410386 **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
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	35.995,00
		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	**2024003660038**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088283122 **DV:** 5 LOAIZA BLANDON JULIANA **Nro Orden.:** 23144

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 08. Contrato No Interno 1145 del 15/04/2024 Número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6206341_Contratista JL

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

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 302976225 **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	2.015.711,00	2.015.711,00	0	0,00	2.015.711,00	1.991.523,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	2.015.711,00	,002	4.031,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.015.711,00	,01	20.157,00
		Total	24.188,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	1.991.523,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.991.523,00
	TOTALES	1.991.523,00	1.991.523,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660037**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : **4316** **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 42136666 **DV:** 2 MONTILLA DIAZ DIANA PATRICIA **Nro Orden.:** 23339

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 NO. 9 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	3.712.939,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	6.315.893,00	,03	189.477,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	4.031.421,00	,02	80.628,00
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	318.482,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.712.939,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.712.939,00
	TOTALES	3.712.939,00	3.712.939,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660006**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 42009418 **DV:** 9 DIAZ ALARCON GLORIA PATRICIA **Nro Orden.:** 23357

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 No. 5 CONTRATO INTERNO 1897 20 DE JUNIO DE 2024 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PC

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

Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570127470083578 **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	**2020003660037**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Planilla Nro : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088316075 **DV:** 0 TORRES GARCÍA DANIELA **Nro Orden.:** 23366
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACIÓN 46 - ACTA FINAL No 11 CONTRATO INTERNO N° 224 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 . SECOP II N°. 5
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 61 **cuenta Bancaria:** 140202348401 **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	1.075.046,00	1.075.046,00	0	0,00	1.075.046,00	1.062.145,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	1.075.046,00	,002	2.150,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	1.075.046,00	,01	10.751,00
		Total	12.901,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	1.062.145,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	1.062.145,00
	TOTALES	1.062.145,00	1.062.145,00

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088276254 **DV:** 1 GONZALEZ CASTAÑO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 23379
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 446 ACTA No 6 Y/O FINAL 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	671.904,00	671.904,00	0	0,00	671.904,00	663.841,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	671.904,00	,002	1.344,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	671.904,00	,01	6.719,00
		Total	8.063,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	663.841,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	663.841,00
	TOTALES	663.841,00	663.841,00

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 : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 18618291 **DV:** 6 GARCIA JARAMILLO OSCAR EDUARDO **Nro Orden.:** 23431
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.: 19/12/2024 -- 19/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE 346 ACTA FINAL CONTRATO No INTERNO 2114 de fecha 05 JULIO de 2024 - SECOP II No.CO1.PCCNTR.6486955 CONT
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 572278935 **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	2.039.926,00	2.039.926,00	0	0,00	2.039.926,00	2.015.446,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	2.039.926,00	,002	4.080,00
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	2.039.926,00	,01	20.400,00
		Total	24.480,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020216	Proyecto De Inversión Servicios-Fer Central	2.015.446,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	2.015.446,00
	TOTALES	2.015.446,00	2.015.446,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	2020003660031	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 1088253565 **DV:** 6 GIL VELEZ DIEGO ALEJANDRO **Nro Orden.:** 23543
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 de financiación 20 acta FINAL No. 02 del contrato interno 3065 de fecha 24/10/2024 numero de contrato secop ii co1.pccntr.
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 488413678571 **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	3.090.756,00	3.090.756,00	0	0,00	3.090.756,00	3.044.260,00

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%	3.090.756,00	,002	6.182,00
		Total	46.496,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	3.044.260,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	3.044.260,00
	TOTALES	3.044.260,00	3.044.260,00

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 : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 1088039413 **DV:** 9 QUINTERO MATAMBA DANIEL FELIPE **Nro Orden.:** 23588
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: Rubro No 1001-2.3.2.02.02.008, Fondo 20, Acta final contrato interno 1881 del 20 de junio de 2024, número de Contrato SECOP II. CO1
Secretaria: 0301 DESPACHO GOBERNADOR **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 91239556324 **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
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	3.599.484,00	,01	35.994,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	3.599.484,00	,002	7.199,00
		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: 1088314369 **DV:** 1 HOYOS ESCOBAR JUAN DAVID **Nro Orden.:** 23902
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: FUENTE DE FINANCIACION 20 -ACTA FINAL NO. 08 CONTRATO INTERNO NO. 1096 SECOP II NO. 6191058 DEL 11 DE ABRIL DE
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 07312010300 **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
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	35.995,00
		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

Planilla Nro : 4316 **Fecha :** 23/12/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION

Tercero: 42028911 **DV:** 1 LADINO ARICAPA GERTRUDIS OFFIR **Nro Orden.:** 24000
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.: 20/12/2024 -- 20/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC
Concepto: Fuente 20 - Acta No 09. CONTRATO No INTERNO 975 FECHA DE 01 DE ABRIL DE 2024_SECOP II. CO1.PCCNTR.6118987 CONTR
Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24058952322 **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	806.284,00	806.284,00	0	0,00	806.284,00	796.608,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	806.284,00	,01	8.063,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	806.284,00	,002	1.613,00
		Total	9.676,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	796.608,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	796.608,00
	TOTALES	796.608,00	796.608,00

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 4316 **84.229.042,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	85.102.957,00	85.102.957,00	0,00	85.102.957,00	84.229.042,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PRO-UTP FER-CENTRAL 1% 1%	505.884,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR FER-CENTRAL 3% 3%	189.477,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Servicios - Fer Central .2%	22.721,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FER-CENTRAL 2% 2%	80.628,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	75.205,00
Total Descuentos	873.915,00



DARNELLY VELEZ CARDONA
02460668163413-981227-001760059