Planilla Nro : 3143 **Fecha :** 15/10/2024 PAGO CUENTAS EDUCACION-FUENTES 1-20-446

Tercero: 1088276254 **DV:** 1 GONZALEZ CASTAÑO ANGELA MARIA **Nro Orden.:** 14249

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.: 07/10/2024 -- 07/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fuente 446 - Acta No 03_ Contrato No Interno 1919 de Fecha 21/06/2024 Número de contrato SECOP II CO1.PCCNTR. 6450316_Contr

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	3.983.044,00

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	2020003660009	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 5825289 **DV:** 0 GONZALEZ LOZANO JAMES HERNANDO **Nro Orden.:** 14436

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.: 08/10/2024 -- 08/10/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 446- Acta No. 3- Contrato No. interno 1856 del 19/06/2024 - No SECOP II CO1. PCCNTR. 6433748 - Contratista JAMES HER

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

Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0644194862 **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