MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

23/12/2024

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 421420263 RAMIREZ GARCIA CAROLINA **Nro Orden.:** 31128

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/12/2024 -- 05/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FACTURA FEL756 CHALECOS ALCALDIA

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 91200927872 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
17.446.839	0	17.446.839	19	3.314.899	20.761.738	18.382.405

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	3.314.899	,15	497.235
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	21.600.848	,02	432.017
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Fabricacion de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles .24%	17.446.839	,0024	41.872
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.600.848	,015	324.013
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	21.600.848	,01	216.008
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	21.600.848	,02	432.017
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	17.446.839	,025	436.171
		Total		2.379.333

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2021660010040	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
1111	2020660010030	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
1115	2020660010008	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
1118	2020660010023	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

Tercero: 186150765 ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO **Nro Orden.:** 32713

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 09/12/2024 -- 09/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO No 2 DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE, CONTRATO CON ADICION

Secretaria: 1114 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 74407677371 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
44.476.873	0	44.476.873	19	8.450.606	52.927.479	50.236.628

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	44.476.873	,025	1.111.922
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion articulos deportivos .7%	44.476.873	,007	311.338
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	8.450.606	,15	1.267.591
		Total		2.690.851

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2023660010006	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42142164 VELEZ VASCO PAULA ANDREA **Nro Orden.:** 33104

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 10/12/2024 -- 10/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Pago de Acta Final # 4 de 4 del contrato # 4292 del 2024 del periodo xcomprendid entre el 16/12/2024 al 30/12/2024

Secretaria: 1108 SECRETARIA DE PLANEACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 61222056887 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.800.000	1.800.000		0	1.800.000	1.796.400

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%	1.800.000	,002	3.600
			Total	3.600

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2024660010036	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10253592 CARDONA BOTERO ALBERTO **Nro Orden.:** 34317

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 11/12/2024 -- 11/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5812 PERIODO 17/11/2024 AL 30/12/2

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 126300076729 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.000.000	3.000.000		0	3.000.000	2.964.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES 1%	3.000.000	,01	30.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.000.000	,002	6.000
			Total	36.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088284804 CORREA TORRES WARNER **Nro Orden.:** 34356

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 11/12/2024 -- 11/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5542 PERIODO 05/12/2024 AL 30/12/2

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85767710459 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.557.333	2.557.333		0	2.557.333	2.552.218

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%	2.557.333	,002	5.115
			Total	5.115

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1004702192 SANCHEZ ALZATE MARIANA **Nro Orden.:** 34465

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 11/12/2024 -- 11/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades Nº 1 de 2 Periodo 25/11/2024 a 24/12/2024 Número del Contrato 6791-2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 03005046276 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.473.333	1.473.333		0	1.473.333	1.470.386

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%	1.473.333	,002	2.947
			Total	2.947

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010084	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42110352 GOMEZ AVILA CARMEN LILIANA **Nro Orden.:** 34544

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5619 PERIODO 09/12/2024 a 30/12/

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550128300066148 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.566.667	1.566.667		0	1.566.667	1.563.534

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%	1.566.667	,002	3.133
			Total	3.133

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 42123948 CORREA CLAUDIA **Nro Orden.:** 35021

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO DEL CONTRATO N° 5361/2024, COMPRENDIDO ENTRE EL 02/12/2024 AL 30/12/2024

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0570128070041164 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.480.000	3.480.000		0	3.480.000	3.473.040

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%	3.480.000	,002	6.960
			Total	6.960

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088320336 MAHECHA VARGAS LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 35606

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N 5313 DEL 3 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

Secretaria: 1106 SECRETARIA DE HACIENDA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488438035609 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.360.000	3.360.000		0	3.360.000	3.353.280

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%	3.360.000	,002	6.720
			Total	6.720

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 35893935 PALACIOS CORREA YALENNY **Nro Orden.:** 35799

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Informe de Actividades Nº 6 de 6 Periodo 25-11-2024 AL 24-12-2024 Número del Contrato 3616 DEL 24 DE JUNIO DE 2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0570136070607033 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.557.000	1.557.000		0	1.557.000	1.553.886

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%	1.557.000	,002	3.114
			Total	3.114

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010049	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 : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1061373122 GRAJALES PULGARIN LUISA MARIA **Nro Orden.:** 35967

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5145 PERIODO 24/11/2024 a 23/12/

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550128000043371 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.740.000	2.740.000		0	2.740.000	2.734.520

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%	2.740.000	,002	5.480
			Total	5.480

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1061373122 GRAJALES PULGARIN LUISA MARIA **Nro Orden.:** 35971

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 5145 PERIODO 24/12/2024 a 30/12/

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550128000043371 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.187.333	1.187.333		0	1.187.333	1.184.959

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%	1.187.333	,002	2.374
			Total	2.374

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088279295 ARIAS BARRIOS JOHANNA **Nro Orden.:** 36146

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO FINAL 04/12/2024 a 30/12/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24134290733 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.620.000	1.620.000		0	1.620.000	1.560.060

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%	1.620.000	,002	3.240
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	1.620.000	,02	32.400
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.620.000	,015	24.300
			Total	59.940

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010066	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 10004758 PALACIO MATURANA LUIS ELIMELETH **Nro Orden.:** 36151

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Informe de Actividades Nº 4 de 4 Periodo DEL 7 DE D I C I E M B R E D E 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Número del Contrato N

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0570127470094666 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.880.000	2.880.000		0	2.880.000	2.874.240

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%	2.880.000	,002	5.760
			Total	5.760

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1225093336 MUÑOZ HOYOS LAURA **Nro Orden.:** 36192

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO ULTIMO PERIODO DE EJECUCION DEL 05/12/2024 a 31/12/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488410901331 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.074.000	2.074.000		0	2.074.000	2.069.852

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%	2.074.000	,002	4.148
			Total	4.148

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010097	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 1088310935 ISAZA OSPINA ROSA XUCHILT **Nro Orden.:** 36342

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 15/12/2024 -- 15/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO ULTIMO PERODO DE EJECUCION DE 27/11/2024 a 26/12/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550127000072828 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.799.528	1.799.528		0	1.799.528	1.795.929

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%	1.799.528	,002	3.599
			Total	3.599

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2020660010044	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 : 67492 **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1004702192 SANCHEZ ALZATE MARIANA **Nro Orden.:** 36754

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Informe de Actividades Nº 2 de 2 Periodo 25/12/2024 a 30/12/2024 Número del Contrato 6791-2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 03005046276 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	460.000	460.000		0	460.000	459.080

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%	460.000	,002	920
			Total	920

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010084	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Tercero: 18523757 ZULUAGA ZAPATA ANDRES FERNANDO **Nro Orden.:** 36973

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: Informe de Actividades Nº 1 de 1 Periodo 10-12-2024 AL 29-12-2024 Número del Contrato 7076 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550488414758810 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.056.667	2.056.667		0	2.056.667	2.052.554

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%	2.056.667	,002	4.113
			Total	4.113

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010084	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Planilla Nro : **67492** **Fecha :** 20/12/2024 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1087994974 CHAVES LONDOÑO SANDRA MARCELA **Nro Orden.:** 37239

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

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

Concepto: PAGO ULTIMO PERIODO DE EJECUCION DEL 06/12/2024 a 30/12/2024

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0453150963 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.640.000	2.640.000		0	2.640.000	2.634.720

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%	2.640.000	,002	5.280
			Total	5.280

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010102	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **67492** **104.711.691**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
61.923.712	36.251.861	98.175.573	11.765.505	109.941.078	104.711.691

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	432.017
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	348.313
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	464.417
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Fabricacion de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles .24%	41.872
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	72.503
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	1.548.093
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES 1%	30.000
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	1.764.826
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	216.008
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion articulos deportivos .7%	311.338
	Total Descuentos	5.229.387

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460668154405-4110558-008748875