MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

11/04/2025

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 68562 **Fecha :** 10/04/2025 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 901908551 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **Nro Orden.:** 4419

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/04/2025 -- 05/04/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 03/03/2025 AL 31/03/2025

Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72300005597 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	612.358.085	612.358.085		0	612.358.085	590.925.552

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	612.358.085	,01	6.123.581
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	612.358.085	,025	15.308.952
			Total	21.432.533

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2024660010081	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Totales de la Planilla 68562 **590.925.552**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	612.358.085	612.358.085	0	612.358.085	590.925.552

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	6.123.581
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	15.308.952
	Total Descuentos	21.432.533

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460776160958-4342153-009168059