MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

10/04/2025

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 68564 **Fecha :** 10/04/2025 PAGO A TERCEROS Rendimientos Financieros -SGP- Alimentación Escolar

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

Recurso: 226 Rendimientos Financieros -SGP- Alimentaci **Cuenta** 7310510375

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	64.061.135	64.061.135		0	64.061.135	61.818.996

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	64.061.135	,01	640.611
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	64.061.135	,025	1.601.528
			Total	2.242.139

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 68564 **61.818.996**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	64.061.135	64.061.135	0	64.061.135	61.818.996

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	640.611
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	1.601.528
	Total Descuentos	2.242.139

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460776161044-4342192-009168063