MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

09/06/2025

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 69268 **Fecha :** 09/06/2025 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 901908557 UNION TEMPORAL CRECIENDO CON SABOR **Nro Orden.:** 11457

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/06/2025 -- 05/06/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRTO No.760/2025. PERIODO A PAGAR: 02/5/2025 AL 30/05/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72300005596 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	547.079.161	547.079.161		0	547.079.161	536.821.426

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	547.079.161	,01	5.470.792
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	191.477.706	,025	4.786.943
			Total	10.257.735

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 69268 **536.821.426**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	547.079.161	547.079.161	0	547.079.161	536.821.426

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	5.470.792
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	4.786.943
	Total Descuentos	10.257.735

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460836162900-4427216-009336420