MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

09/06/2025

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 69273 **Fecha :** 09/06/2025 PAGO A TERCEROS PROGRAMA ALIEMNATCION ESCOLAR

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 11510

Recurso: 309 Programa Alimentacion Escolar PAE - MEN **Cuenta**

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

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.713/2025. PERIODO A PAGAR: 02/05/2025 AL 30/05/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85300000326 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.378.718.730	1.378.718.730		0	1.378.718.730	1.330.463.575

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.378.718.730	,01	13.787.187
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	1.378.718.730	,025	34.467.968
			Total	48.255.155

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

Tercero: 901908551 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **Nro Orden.:** 11513

Recurso: 309 Programa Alimentacion Escolar PAE - MEN **Cuenta**

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

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 02/05/2025 AL 30/05/2025

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	400.000.000	400.000.000		0	400.000.000	386.000.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	400.000.000	,025	10.000.000
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	400.000.000	,01	4.000.000
			Total	14.000.000

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 69273 **1.716.463.575**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.778.718.730	1.778.718.730	0	1.778.718.730	1.716.463.575

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	17.787.187
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	44.467.968
	Total Descuentos	62.255.155

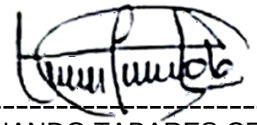
MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro :	**69273**	**Fecha :** 09/06/2025	PAGO A TERCEROS	PROGRAMA ALIEMNATCION ESCOLAR



FERNANDO TABARES CESPEDES

02460836163002-4427244-009336424