MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/07/2025

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 69667 **Fecha :** 08/07/2025 PAGO A TERCEROS Rendimientos Financieros -SGP- Alimentación Escolar

Tercero: 901908551 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **Nro Orden.:** 15547

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

Fecha Fact.: 04/07/2025 -- 04/07/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/06/2025 AL 13/06/2025

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	8.073.292	8.073.292		0	8.073.292	7.790.727

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	8.073.292	,025	201.832
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	8.073.292	,01	80.733
		Total		282.565

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 69667 **7.790.727**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	8.073.292	8.073.292	0	8.073.292	7.790.727

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	80.733
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	201.832
	Total Descuentos	282.565

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460865141346-4475836-009428140