

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

20/08/2025

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 1

Planilla Nro : 70245	Fecha : 19/08/2025	PAGOS A TERCEROS	FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------------	----------------

Tercero: 901908551	UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR	Nro Orden.: 20543
Recurso: 101	Fondos comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 12/08/2025	-- 12/08/2025	Ciudad: Pereira
	Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 07/07/2025 AL 31/07/2025		
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	604.992.925	604.992.925		0	604.992.925	583.818.173

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	604.992.925	,025	15.124.823
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	604.992.925	,01	6.049.929
Total				21.174.752

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	70245					583.818.173
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	604.992.925	604.992.925	0	604.992.925	583.818.173	

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	6.049.929
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	15.124.823
Total Descuentos		21.174.752

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460908092725-4538143-009546909