MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/08/2025

Traslado desde cuenta **302-73843-0 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION**

Planilla Nro : **70246** **Fecha :** 19/08/2025 PAGO A TERCEROS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVER

Tercero: 901908551 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **Nro Orden.:** 20543

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

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	904.662.980	904.662.980		0	904.662.980	872.999.775

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	904.662.980	,025	22.616.575
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	904.662.980	,01	9.046.630
			Total	31.663.205

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: 901918639 UNION TEMPORAL POR UN FUTURO **Nro Orden.:** 20706

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 13/08/2025 -- 13/08/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades N.º 5 Periodo 25/06/2025 a 24/07/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 76200008042 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	127.393.317	127.393.317		0	127.393.317	121.023.651

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	127.393.317	,01	1.273.933
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	0	,15	0
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	127.393.317	,04	5.095.733
			Total	6.369.666

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta **302-73843-0 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION**

Planilla Nro : **70246** **Fecha :** 19/08/2025 PAGO A TERCEROS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INVER

Tercero: 901918639 UNION TEMPORAL POR UN FUTURO **Nro Orden.:** 20706

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 13/08/2025 -- 13/08/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: Informe de Actividades N.º 5 Periodo 25/06/2025 a 24/07/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

Secretaria: 1109 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 76200008042 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
97.220.312	0	97.220.312	19	18.471.859	115.692.171	108.060.377

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	97.220.312	,01	972.203
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	18.471.859	,15	2.770.779
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	97.220.312	,04	3.888.812
			Total	7.631.794

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla **70246** **1.102.083.803**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
97.220.312	1.032.056.297	1.129.276.609	18.471.859	1.147.748.468	1.102.083.803

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	11.292.766
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	8.984.545
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	22.616.575
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	2.770.779
	Total Descuentos	45.664.665

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460908092812-4538165-009546933