MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

15/09/2025

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 70672 **Fecha :** 15/09/2025 PAGO A TERCEROS ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Tercero: 901908551 UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **Nro Orden.:** 24513

Recurso: 216 SGP - Alimentacion Escolar **Cuenta** 7310510375

Fecha Fact.: 09/09/2025 -- 09/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/08/2025 AL 29/08/2025

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	171.558.338	171.558.338		0	171.558.338	165.553.797

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	171.558.338	,01	1.715.583
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	171.558.338	,025	4.288.958
			Total	6.004.541

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 70672 **165.553.797**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	171.558.338	171.558.338	0	171.558.338	165.553.797

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.715.583
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	4.288.958
	Total Descuentos	6.004.541

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460934161429-4591505-009650428