MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

15/09/2025

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 70671 **Fecha :** 15/09/2025 PAGOS A TERCEROS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE

Tercero: 901908557 UNION TEMPORAL CRECIENDO CON SABOR **Nro Orden.:** 24497

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

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

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO No.760/2025. PERIODO A PAGAR: 01/8/2025 AL 31/08/2025

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72300005596 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	396.170.616	396.170.616		0	396.170.616	388.742.417

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	138.659.716	,025	3.466.493
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	396.170.616	,01	3.961.706
		Total		7.428.199

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.:** 24513

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

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	600.000.000	600.000.000		0	600.000.000	579.000.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	600.000.000	,01	6.000.000
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	600.000.000	,025	15.000.000
		Total		21.000.000

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 70671 **Fecha :** 15/09/2025 PAGOS A TERCEROS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 24915

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

Fecha Fact.: 11/09/2025 -- 11/09/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.713/2025. PERIODO A PAGAR: 01/08/2025 AL 29/08/2025

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	1.224.006.845	1.224.006.845		0	1.224.006.845	1.181.166.606

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	1.224.006.845	,025	30.600.171
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.224.006.845	,01	12.240.068
			Total	42.840.239

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 70671 **2.148.909.023**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	2.220.177.461	2.220.177.461	0	2.220.177.461	2.148.909.023

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	22.201.774
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	49.066.664
	Total Descuentos	71.268.438

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460934161453-4591477-009650430