MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 71523 **Fecha :** 10/11/2025 PAGOS A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 18615076 ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO **Nro Orden.:** 32563

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/11/2025 -- 05/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO No 1 DEL 4 AL 23 DE SEPTIEMB RE DE 2025

Secretaria: 1114 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 74407677371 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
75.630.252	0	75.630.252	19	14.369.748	90.000.000	78.095.402

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	IMPUESTO DE TIMBRE .5%	139.273.376	,005	696.367
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	139.273.376	,02	2.785.467
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	139.273.376	,01	1.392.734
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	14.369.748	,15	2.155.462
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	139.273.376	,015	2.089.101
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	139.273.376	,02	2.785.467
		Total		11.904.598

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2024660010002	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte

Tercero: 86088655 RODRIGUEZ CARDONA CARLOS EDUARDO **Nro Orden.:** 32947

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/11/2025 -- 06/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL ACTA N°9 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°1105 E

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 19 **Cuenta Bancaria:** 5772012478 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.450.000	2.450.000		0	2.450.000	2.239.300

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	5.880.000	,015	88.200
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	5.880.000	,02	117.600
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.450.000	,002	4.900
		Total		210.700

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Planilla Nro : 71523 **Fecha :** 10/11/2025 PAGOS A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088246199 ALZATE BERMUDEZ MAURICIO **Nro Orden.:** 33123

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 06/11/2025 -- 06/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ORDÉNESE EL PAGO DE LOS HONORARIOS A LA EDIL MAURICIO ALZATE BERMUDEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDA

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

Entidad Finan: 13 **Cuenta Bancaria:** 0453104226 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	995.980	995.980		0	995.980	896.382

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725551001	RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 10%	995.980	,1	99.598

Total 99.598

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	0	2.1.1.01.03.007	Honorarios ediles

Tercero: 54256944 LLOREDA RENTERIA CONSUELO **Nro Orden.:** 33292

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 07/11/2025 -- 07/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24112397090 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	764.300	764.300		0	764.300	764.300

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas

Tercero: 1088340619 MOSQUERA MOSQUERA JARLINSON **Nro Orden.:** 33344

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 07/11/2025 -- 07/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA

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

Entidad Finan: 2 **Cuenta Bancaria:** 500806062251 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	99.726	99.726		0	99.726	99.726

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas

Planilla Nro : **71523** **Fecha :** 10/11/2025 PAGOS A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 1004736426 MEDINA MENA KAREN GISSETH **Nro Orden.:** 33346

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 07/11/2025 -- 07/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA

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

Entidad Finan: 32 **Cuenta Bancaria:** 24144584132 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	382.150	382.150		0	382.150	382.150

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas

Tercero: 18602428 MOSQUERA RAMIREZ CESAR AUGUSTO **Nro Orden.:** 33349

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 07/11/2025 -- 07/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA

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

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 0550127200106764 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	382.150	382.150		0	382.150	382.150

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas

Tercero: 42027465 MENA ROMERO ARELIS **Nro Orden.:** 33352

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 07/11/2025 -- 07/11/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: COMPENSACION ECONOMICA A LOS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DE PLENARIOS Y EN EL COMITE EJECUTIVO DE LA

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07300046104 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	382.150	382.150		0	382.150	382.150

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1109	2024660010048	2.3.3.08.07	Recursos para las Mesas de Participación de Víctimas

Totales de la Planilla **71523** **83.241.560**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
75.630.252	5.456.456	81.086.708	14.369.748	95.456.456	83.241.560

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	2.785.467
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	88.200
725551001	RETEFUENTE - Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural 10%	99.598

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 71523 **Fecha :** 10/11/2025 PAGOS A TERCEROS FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
	5.456.456	81.086.708				**83.241.560**
Totales de Descuentos	75.630.252			14.369.748	95.456.456	83.241.560

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	2.155.462
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	2.785.467
72795952068	IMPUESTO DE TIMBRE .5%	696.367
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	2.089.101
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	4.900
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	1.392.734
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	117.600
	Total Descuentos	12.214.896

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460991090612-4745662-009914608