MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/03/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 73353 **Fecha :** 20/03/2026 PAGO A TERCEROS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE

Tercero: 902027250 UT NUTRIPAE 2026 **Nro Orden.:** 4799

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

Fecha Fact.: 16/03/2026 -- 16/03/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3291/2026. PERIODO A PAGAR: 26/01/2026 AL 28/02/2026

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 72300006280 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.328.367.348	1.328.367.348		0	1.328.367.348	574.490.207

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	8.521.423.164	,015	127.821.347
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	464.928.571	,035	16.272.500
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.328.367.348	,01	13.283.673
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	8.521.423.164	,01	85.214.232
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	8.521.423.164	,02	170.428.463
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	8.521.423.164	,02	170.428.463
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	8.521.423.164	,02	170.428.463
		Total		753.877.141

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 73353 **574.490.207**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.328.367.348	1.328.367.348	0	1.328.367.348	574.490.207

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	127.821.347
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	170.428.463
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	13.283.673
72795952301	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL 2%	170.428.463
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	16.272.500
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	170.428.463
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	85.214.232
	Total Descuentos	753.877.141

FERNANDO TABARES CESPEDES

02461124090247-5199954-010698935