

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

27/01/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 3

Planilla Nro : 72738	Fecha : 27/01/2026	C X P 2025	PAGOS A TERCEROS	FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	------------------	----------------

Tercero: 901668304 **SOLEM AS SA** **Nro Orden.:** 46128
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 24/12/2025 -- 24/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO
Secretaria: 1117 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 26200005279 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
94.799.651	0	94.799.651	19	18.011.934	112.811.585	100.934.750

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	18.011.934	,15	2.701.790
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%	1.108.419	,007	7.759
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	94.799.651	,015	1.421.995
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	29.156.006	,0075	218.670
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	94.799.651	,02	1.895.993
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	2.566.212	,008	20.530
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%	37.664.531	,006	225.987
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	94.799.651	,01	947.996
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%	24.304.483	,007	170.131
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	94.799.651	,025	2.369.991
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	94.799.651	,02	1.895.993
Total				11.876.835

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1108	2024660010067	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1107	2024660010025	2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos
1118	2024660010088	2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos

Planilla Nro : 72738

Fecha : 27/01/2026

C X P 2025

PAGOS A TERCEROS

FONDOS COMUNES

Tercero: 900096245

LA CASA DE LA UPS SAS

Nro Orden.: 46137

Recurso: 101

Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 24/12/2025

-- 24/12/2025

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUM

Secretaria: 1117

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obs.:

Entidad Finan: 7

Cuenta Bancaria: 85300014605

Tipo Cuenta: C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
67.226.891	0	67.226.891	19	12.773.109	80.000.000	71.600.920

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	57.012.884	,025	1.425.322
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	71.526.659	,02	1.430.533
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	10.214.007	,04	408.560
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	71.526.659	,01	715.266
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	71.526.659	,02	1.430.533
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	71.526.659	,015	1.072.900
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	10.832.448	,15	1.624.867
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	1.940.661	,15	291.099
Total				8.399.080

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Totales de la Planilla		72738			172.535.670
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
162.026.542	0	162.026.542	30.785.043	192.811.585	172.535.670
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%				3.326.526
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%				20.530
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%				225.987
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%				1.072.900
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%				7.759
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%				170.131
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%				408.560
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%				1.895.993
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%				3.795.313
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%				1.421.995
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%				1.430.533
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%				1.663.262
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%				4.326.657
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%				291.099
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%				218.670
Total Descuentos					20.275.915



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

27/01/2026

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 3 de 3

Planilla Nro : 72738	Fecha : 27/01/2026	C X P 2025	PAGOS A TERCEROS	FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	------------------	----------------

FERNANDO TABARES CESPEDES

02461068143154-5057687-010448312