MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

27/01/2026

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 72740 **Fecha :** 27/01/2026 C X P 2025 PAGOS A TERCEROS R/BCE FONDO MPAL DE BOMBEROS

Tercero: 901668304 SOLEM AS SA **Nro Orden.:** 46128

Recurso: 804 R/Blce fondo municipal bomberos **Cuenta** 7310510161

Fecha Fact.: 24/12/2025 -- 24/12/2025 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES Y ACCESORIOSCOMPLEMENTARIOS, PARA EL FORTALECIMIEI

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
5.047.122	0	5.047.122	19	958.953	6.006.075	5.373.754

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	958.953	,15	143.843
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%	59.012	,007	413
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	5.047.122	,015	75.707
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	1.552.262	,0075	11.642
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	5.047.122	,02	100.942
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	136.625	,008	1.093
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%	2.005.255	,006	12.032
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	5.047.122	,01	50.471
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%	1.293.968	,007	9.058
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	5.047.122	,025	126.178
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	5.047.122	,02	100.942
			Total	632.321

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1102	2024660010020	2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos

Totales de la Planilla 72740 **5.373.754**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
5.047.122	0	5.047.122	958.953	6.006.075	5.373.754

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	1.093
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%	12.032
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	100.942
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%	413
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%	9.058
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	100.942
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	75.707
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	126.178
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	143.843
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	11.642
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	50.471
	Total Descuentos	632.321

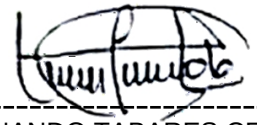
MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro :	**72740**	**Fecha :** 27/01/2026	C X P 2025	PAGOS A TERCEROS	R/BCE FONDO MPAL DE BOMBEROS	



_____.

FERNANDO TABARES CESPEDES

02461068143235-5057722-010448318