MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : **72739** **Fecha :** 27/01/2026 C X P 2025 PAGOS A TERCEROS R/BCE FONDOS COMUNES

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

Recurso: 824 Recursos del Balance 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 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
61.645.937	0	61.645.937	19	11.712.728	73.358.665	65.635.444

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	11.712.728	,15	1.756.909
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%	720.778	,007	5.045
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	61.645.937	,015	924.689
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	18.959.451	,0075	142.196
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	61.645.937	,02	1.232.919
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	1.668.746	,008	13.350
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%	24.492.341	,006	146.954
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	61.645.937	,01	616.459
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%	15.804.622	,007	110.632
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	61.645.937	,025	1.541.149
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	61.645.937	,02	1.232.919
		Total		7.723.221

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	**2024660010009**	**2.3.2.01.01.003.03.02**	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1112	**2024660010024**	**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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 72739 **Fecha :** 27/01/2026 C X P 2025 PAGOS A TERCEROS R/BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 900096245 LA CASA DE LA UPS SAS **Nro Orden.:** 46137

Recurso: 824 Recursos del Balance 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
11.755.109	0	11.755.109	19	2.233.471	13.988.580	12.519.939

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	9.969.116	,025	249.228
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	12.506.955	,02	250.139
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	1.785.993	,04	71.440
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	12.506.955	,01	125.070
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	12.506.955	,02	250.139
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	12.506.955	,015	187.604
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	1.894.132	,15	284.120
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	339.339	,15	50.901
			Total	1.468.641

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla 72739 **78.155.383**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
73.401.046	0	73.401.046	13.946.199	87.347.245	78.155.383

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	13.350
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6%	146.954
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	1.483.058
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7%	5.045
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO 1.5%	187.604
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7%	110.632
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2%	1.232.919
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	71.440
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5%	924.689
725553005	RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5%	1.790.377
7255595201	RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15%	2.041.029
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75%	142.196
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	741.529
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER 2%	250.139
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	50.901
	Total Descuentos	9.191.862

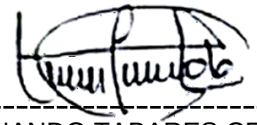
MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro :	**72739**	**Fecha :** 27/01/2026	C X P 2025	PAGOS A TERCEROS	R/BCE FONDOS COMUNES	



FERNANDO TABARES CESPEDES

02461068143214-5057710-010448315