# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**27/01/2026**

**Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA**



**Planilla Nro : 72741** **Fecha :** 27/01/2026 C X P 2025 PAGOS A TERCEROS R/BCE ETESA FUNCIONAMIENTO

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

**Recurso:** 898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento **Cuenta**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.410.232 | 0 | 43.410.232 | 19 | 8.247.944 | 51.658.176 | 46.219.588 |

## Retenciones A Efectuar

| Cod. Contable | Concepto | Vr. Base | % | Vr. Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| 7255595201 | RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15% | 8.247.944 | ,15 | 1.237.192 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7% | 507.562 | ,007 | 3.553 |
| 72795952301 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5% | 43.410.232 | ,015 | 651.153 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75% | 13.350.988 | ,0075 | 100.132 |
| 72795952068 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2% | 43.410.232 | ,02 | 868.205 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8% | 1.175.108 | ,008 | 9.401 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6% | 17.247.174 | ,006 | 103.483 |
| 72795952301 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1% | 43.410.232 | ,01 | 434.102 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7% | 11.129.400 | ,007 | 77.906 |
| 725553005 | RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5% | 43.410.232 | ,025 | 1.085.256 |
| 72795952301 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% | 43.410.232 | ,02 | 868.205 |
| | | **Total** | | 5.438.588 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1113 | 2024660010069 | 2.3.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos |

**Totales de la Planilla 72741** **46.219.588**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.410.232 | 0 | 43.410.232 | 8.247.944 | 51.658.176 | 46.219.588 |

**Totales de Descuentos**

| Cuenta | Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|---|
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8% | 9.401 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de muebles y equipos de oficina .6% | 103.483 |
| 72795952301 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2% | 868.205 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de electrodomesticos .7% | 3.553 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Comercializacion de musica y video .7% | 77.906 |
| 72795952068 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER 2% | 868.205 |
| 72795952301 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV 1.5% | 651.153 |
| 725553005 | RETEFUENTE - Compras para obligados a declarar renta 2.5% | 1.085.256 |
| 7255595201 | RETEIVA - Compras para obligados a declarar renta 15% | 1.237.192 |
| 725559509001 | RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades comerciales no clasificadas .75% | 100.132 |
| 72795952301 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1% | 434.102 |
| | **Total Descuentos** | 5.438.588 |

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

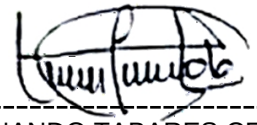
**NIT 8914800302**

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

**Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Planilla Nro :** | **72741** | **Fecha :** 27/01/2026 | C X P 2025 | PAGOS A TERCEROS | R/BCE ETESA FUNCIONAMIENTO |



FERNANDO TABARES CESPEDES

02461068143256-5057731-010448320