MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/04/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 73608 **Fecha :** 16/04/2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PA

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 8781

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

Fecha Fact.: 11/04/2026 -- 11/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 02/03/2026 AL 27/03/2026

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 85300000326 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.401.171.590	1.401.171.590		0	1.401.171.590	1.338.118.868

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	1.401.171.590	,035	49.041.006
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.401.171.590	,01	14.011.716
			Total	63.052.722

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

Tercero: 902027250 UT NUTRIPAE 2026 **Nro Orden.:** 8782

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

Fecha Fact.: 11/04/2026 -- 11/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3291/2026. PERIODO A PAGAR: 02/03/2026 AL 27/03/2026

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	866.726.342	866.726.342		0	866.726.342	847.441.681

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	866.726.342	,01	8.667.263
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	303.354.220	,035	10.617.398
			Total	19.284.661

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/04/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 73608 **Fecha :** 16/04/2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PA

Tercero: 902027324 UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA **Nro Orden.:** 8783

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

Fecha Fact.: 11/04/2026 -- 11/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3341/2026. PERIODO A PAGAR: 02/03/2026 AL 27/03/2026

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

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 11500007364 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.389.193.434	1.389.193.434		0	1.389.193.434	1.326.679.730

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.389.193.434	,01	13.891.934
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	1.389.193.434	,035	48.621.770
			Total	62.513.704

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 **73608** **3.512.240.279**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	3.657.091.366	3.657.091.366	0	3.657.091.366	3.512.240.279

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	36.570.913
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	108.280.174
	Total Descuentos	144.851.087

FERNANDO TABARES CESPEDES

02461147150149-5233470-010763996