



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

29/03/2026

Página 16 de 51

Planilla Nro : 791 Fecha : 27/03/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10027377 DV: 5 TAMAYO BUSTAMANTE LUIS FERNANDO Nro Orden.: 3992
 Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación Cuenta
 Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE Cta Origen: 033-92107-3 DEPTO RDA ICLD - Libre Destinación
 Fecha Fact.: 19/03/2026 -- 19/03/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
 Concepto: Fuente 20, Acta Parcial No 02 del Contrato No. Interno 1373 SECOP II, CO1.PCCNTR. 8961505. Contratista Luis Fernando Tamayo Bus
 Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24076539501 Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	5.807.600,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reten. Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% -2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
FN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL 3%	0,00	,03	400,00
Total			12.400,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.807.600,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.807.600,00
TOTALES		5.807.600,00	5.807.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales