Planilla Nro : **1115** **Fecha :** 23/04/2026 PAGO CONTRATISTAS EDUCACION ORDENES 7150 - 6751 - 6663 - 6771 - 66

Tercero: 10007472 **DV:** 1 PINEDA MUÑOZ ALEJANDRO **Nro Orden.:** 6664

Recurso: 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 1272-0011-7688 DEPTO RDA RECURSOS PROPIOS EDU CTA PAGADORA

Fecha Fact.: 20/04/2026 -- 20/04/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE DE FINACIACIÓN 20. ACTA PARCIAL N°.3 CONTRATO INTERNO 423 SECOP II CO1.PCCNTR.8851673, DE FECHA 16 DE

Secretaria: 10 FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **Obs.:**

Entidad Finan: 62 **cuenta Bancaria:** 116030201570 **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	4.132.000,00	4.132.000,00	0	0,00	4.132.000,00	4.124.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Fer Central 0.2% .2%	4.132.000,00	,002	8.000,00
		Total	8.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020215	Proyecto De Inversión Honorarios-Fer Central	4.124.000,00	0,00
1110061128	127200117688 Recursos Propios Edu Cuenta Pagadora	0,00	4.124.000,00
	TOTALES	4.124.000,00	4.124.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1001	**2024003660056**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion