MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

03/06/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 74188 **Fecha :** 03/06/2026 PAGOS A TERCEROS PROG ALIM ESC PAE MEN

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 17153

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

Fecha Fact.: 01/06/2026 -- 01/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 06/04/2026 AL 30/04/2026

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	1.561.415.868	1.561.415.868		0	1.561.415.868	1.491.152.154

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.561.415.868	,01	15.614.159
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	1.561.415.868	,035	54.649.555
			Total	70.263.714

RUBROS PRESUPUESTALES

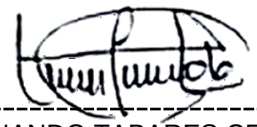
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1110	2024660010081	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Totales de la Planilla 74188 **1.491.152.154**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.561.415.868	1.561.415.868	0	1.561.415.868	1.491.152.154

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	15.614.159
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	54.649.555
	Total Descuentos	70.263.714



FERNANDO TABARES CESPEDES

02461195155905-5306499-010909610