Planilla Nro : **74389** **Fecha :** 22/06/2026 PAGO A TERCEROS SGP PROPOS. GRAL. LIBRE INV.

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 19736

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 04/05/2026 AL 29/05/2026

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	279.273.965	279.273.965		0	279.273.965	266.706.636

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	279.273.965	,035	9.774.589
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	279.273.965	,01	2.792.740
			Total	12.567.329

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: 902027324 UNIÓN TEMPORAL NUTRI PEREIRA **Nro Orden.:** 19744

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion **Cuenta** 7310511308

Fecha Fact.: 17/06/2026 -- 17/06/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3341/2026. PERIODO A PAGAR: 04/05/2026 AL 29/05/2026

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	390.983.551	390.983.551		0	390.983.551	373.389.292

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	390.983.551	,035	13.684.424
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	390.983.551	,01	3.909.835
			Total	17.594.259

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 **74389** **768.118.395**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
4.695.716	832.370.534	837.066.250	892.186	837.958.436	768.118.395

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	8.740.740
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	11.654.319
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	8.370.662
7255595201	RETEIVA - No aplica 15%	133.828
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	23.459.013
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. 2%	11.654.319

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta **302-73843-0 SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION**

Planilla Nro : **74389** **Fecha :** 22/06/2026 PAGO A TERCEROS SGP PROPOS. GRAL. LIBRE INV.

Totales de la Planilla	832.370.534	837.066.250				**768.118.395**
	Valor Gravable	**Valor No gravable**	**Total Sin Iva**	**Valor Iva**	**Valor Orden**	**Neto a Girar**
Totales de Descuentos	4.695.716			892.186	837.958.436	768.118.395

Cuenta	**Concepto Descuento**	
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	5.827.160
		Valor Descuento
	Total Descuentos	69.840.041

FERNANDO TABARES CESPEDES

02461216100606-5367045-011027472