MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/06/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 74390 **Fecha :** 22/06/2026 PAGOS A TERCEROS PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR PAE

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

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

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	984.118.051	984.118.051		0	984.118.051	939.832.739

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	984.118.051	,035	34.444.132
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	984.118.051	,01	9.841.180
			Total	44.285.312

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.:** 19742

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

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

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3291/2026. PERIODO A PAGAR: 04/05/2026 AL 29/05/2026

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	993.661.667	993.661.667		0	993.661.667	971.552.695

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	347.781.583	,035	12.172.355
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	993.661.667	,01	9.936.617
			Total	22.108.972

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