



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/05/2026

Página 33 de 35

Planilla Nro : 1527 Fecha : 20/05/2026 VALOR PAGO ACTAS SECTOR CENTRAL

Tercero:	1077422233	DV:	1	RUIZ RENTERÍA JAIME JHOSUAR	Nro Orden.:	10013			
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.:	19/05/2026	--	19/05/2026	Ciudad:	Pereira	Forma Pago:	Transferencia	Tipo Doc:	FC
Concepto:	Fuente 20, acta parcial No.4 del Contrato No interno 1056 de 19/01/2026 SECOP II No 89499016 contratista Jaime Jhosuar Ruiz Renterí								
Secretaría:	0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:								
Entidad Finan:	7	cuenta Bancaria:	53680694296	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 - Sector Central 0.2% 2%	4.132.000,00	,002	8.000,00						
			Total	8.000,00					
CUENTAS CONTABLES									
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos						
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	4.124.000,00	0,00						
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	4.124.000,00						
TOTALES		4.124.000,00	4.124.000,00						
RUBROS PRESUPUESTALES									
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre						
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales						