



07/05/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 8 de 38

Planilla Nro : 1335 Fecha : 07/05/2026 Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10027377 DV: 5 TAMAYO BUSTAMANTE LUIS FERNANDO Nro Orden.: 8263
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.: 06/05/2026 -- 06/05/2026 Ciudad: Pereira Forma Pago: Transferencia Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente 20, Acta Parcial No 03 del Contrato No. Interno 1373 SECOP II, CO1.PCCNTR. 8961505. Contratista Luis Fernando Tamayo Bus
Secretaria: 0314 SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24076539501 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	5.820.000,00	5.820.000,00	0	0,00	5.820.000,00	5.808.000,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira-Honorarios - Sector Central 0.2% -2%	5.820.000,00	,002	12.000,00
Total			12.000,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	5.808.000,00	0,00
1110060672	033-92107-3 Banco de Occidente DPTO RDA ICLD LIBRE DESTINACION	0,00	5.808.000,00
TOTALES		5.808.000,00	5.808.000,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0314	2024003660035	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales