MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/08/2026

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : 75057 **Fecha :** 24/08/2026 PAGOS A TERCEROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLA

Tercero: 900638959 PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **Nro Orden.:** 27295

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

Fecha Fact.: 20/08/2026 -- 20/08/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 06/07/2026 AL 31/07/2026

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	1.622.895.372	1.622.895.372		0	1.622.895.372	1.549.865.080

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.622.895.372	,01	16.228.954
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	1.622.895.372	,035	56.801.338
			Total	73.030.292

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.:** 27300

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

Fecha Fact.: 20/08/2026 -- 20/08/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3291/2026. PERIODO A PAGAR: 06/07/2026 AL 31/07/2026

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	1.091.272.815	1.091.272.815		0	1.091.272.815	1.066.991.995

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	1.091.272.815	,01	10.912.728
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	381.945.485	,035	13.368.092
			Total	24.280.820

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 75057 **2.616.857.075**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	2.714.168.187	2.714.168.187	0	2.714.168.187	2.616.857.075

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Demas actividades de servicio no clasificadas 1%	27.141.682
725552005	RETEFUENTE - Servicio de hoteles, restaurantes y hospedajes 3.5%	70.169.430
	Total Descuentos	97.311.112

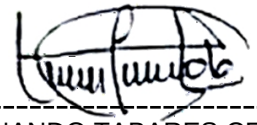
MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 302-64391-1

Planilla Nro : **75057**	**Fecha :** 24/08/2026	PAGOS A TERCEROS	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLA



FERNANDO TABARES CESPEDES

02461277151132-5513222-011266777