

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/02/2022

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 51639 **Fecha : 07/02/2022** C X P 2021 PRESTACION DE SERVICIOS R/BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 15520764 **RODRIGUEZ RIOS RICAUTE** **Nro Orden.:** 32176
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 02/12/2021 -- 02/12/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO No 1897 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 04/12/2021 AL 31/12/2021
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24077850908 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.246.000	1.246.000		0	1.246.000	1.243.508

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	1.246.000	,002	2.492
Total				2.492

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1110 2021660010003 3 22 1 Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia

Tercero: 4513376 **GARCIA SANZ STEVEN** **Nro Orden.:** 32323
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 02/12/2021 -- 02/12/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO No 2661 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 25/12/2021 AL 31/12/2021
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 51 **cuenta Bancaria:** 0570126070871317 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	343.000	343.000		0	343.000	342.314

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	343.000	,002	686
Total				686

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1110 2021660010003 3 22 1 Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/02/2022

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 2 de 2

Planilla Nro : 51639 **Fecha : 07/02/2022** C X P 2021 PRESTACION DE SERVICIOS R/BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 1415416 **OSORIO - WILLIAM DE JESUS** **Nro Orden.:** 36302
Recurso: 824 Recursos del Balance Fondos Comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 13/12/2021 -- 13/12/2021 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO No 3144 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 03/11/2021 AL 11/11/2021. TERMINACION BILATERAL
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 451073076 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	400.500	400.500		0	400.500	399.699

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	400.500	,002	801
Total				801

RUBROS PRESUPUESTALES**C. Costo Proyecto Rubro****Nombre**

1110	2021660010003	3 22 1	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia
------	---------------	--------	--

Totales de la Planilla	51639				1.985.521
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	1.989.500	1.989.500	0	1.989.500	1.985.521

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.979
Total Descuentos		3.979

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3