

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

04/02/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 2

Planilla Nro : 51632	Fecha : 04/02/2022	C X P 2021	PRESTACION DE SERVICIOS	R/BCE FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	-------------------------	----------------------

Tercero: 10144386	LEON MORALES HECTOR JAVIER	Nro Orden.: 32056
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 PARCIAL CONTRATO No 4808 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 20/11/2021 AL 19/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 13	cuenta Bancaria: 453284291	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.200.000	1.200.000		0	1.200.000	1.197.600

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%	1.200.000	,002	2.400
Total				2.400

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

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

Tercero: 10133401	BEDOYA CUERVO ELIBERTO	Nro Orden.: 32060
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 5043 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 08/12/2021 AL 31/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 7	cuenta Bancaria: 03148916948	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.068.000	1.068.000		0	1.068.000	1.065.864

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%	1.068.000	,002	2.136
Total				2.136

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

04/02/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 2 de 2

Planilla Nro : 51632	Fecha : 04/02/2022	C X P 2021	PRESTACION DE SERVICIOS	R/BCE FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	-------------------------	----------------------

Tercero: 11309702	GUALTEROS GALINDO ALBERTO	Nro Orden.: 32074
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 1055 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 01/12/2021 AL 31/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 13	cuenta Bancaria: 453154759	Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.335.000	1.335.000		0	1.335.000	1.332.330

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%	1.335.000	,002	2.670
Total				2.670

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

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

Tercero: 10103534	FLOREZ OROZCO JULIO	Nro Orden.: 32265
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 2258 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 04/12/2021 AL 31/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 1	cuenta Bancaria: 468896378	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
------	---------------	--------	--

Totales de la Planilla	51632					4.839.302
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	4.849.000	4.849.000	0	4.849.000	4.839.302	

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%	9.698
Total Descuentos		9.698

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3