

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

04/02/2022

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 1 de 3

Planilla Nro : 51636 Fecha : 04/02/2022 C X P 2021 PRESTACION DE SERVICIOS R/BCE FONDOS COMUNES

Tercero: 4509598 **RENDON RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO** **Nro Orden.:** 32305
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 2416 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 15/12/2021 AL 31/12/2021
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72116424801 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	756.500	756.500		0	756.500	754.987

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%	756.500	,002	1.513
Total				1.513

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

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

Tercero: 1004720247 **ARANGO BURITICA YULIANA ANDREA** **Nro Orden.:** 32326
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 3865 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 26/12/2021 AL 31/12/2021
Secretaria: 1110 SECRETARIA DE EDUCACION **Obs.:**
Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 912076106 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	240.000	240.000		0	240.000	239.520

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%	240.000	,002	480
Total				480

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 3

Planilla Nro : 51636	Fecha : 04/02/2022	C X P 2021	PRESTACION DE SERVICIOS	R/BCE FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	-------------------------	----------------------

Tercero: 15899287	GRISALES CALDERON ENRIQUE	Nro Orden.: 32344
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 4587 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 27/11/2021 AL 26/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 13	cuenta Bancaria: 703638841	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: 10019761	GARCIA GARCIA YONIER	Nro Orden.: 32346
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 4610 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 27/11/2021 AL 26/12/2021		
Secretaria: 1110	SECRETARIA DE EDUCACION	Obs.:
Entidad Finan: 13	cuenta Bancaria: 703872457	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
------	---------------	--------	--

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/02/2022

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Página 3 de 3

Planilla Nro : 51636	Fecha : 04/02/2022	C X P 2021	PRESTACION DE SERVICIOS	R/BCE FONDOS COMUNES
----------------------	--------------------	------------	-------------------------	----------------------

Tercero: 10144386	LEON MORALES HECTOR JAVIER	Nro Orden.: 34489
Recurso: 824	Recursos del Balance Fondos Comunes	Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 09/12/2021 -- 09/12/2021	Ciudad: Pereira Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO No 4808 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 20/12/2021 AL 29/12/2021		
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	400.000	400.000		0	400.000	399.200

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%	400.000	,002	800
Total				800

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	51636				4.058.367
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	4.066.500	4.066.500	0	4.066.500	4.058.367

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%	8.133
Total Descuentos		8.133

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3