MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

NIT 891480027

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/05/2024

Planilla Nro : 515 **Fecha :** 24/05/2024 PAGO ACTA 13

Tercero: 900353973 **DV:** BERAKAH INGENIERIA S.A.S **Nro Orden.:** 779

Recurso: 237 Devolución De Recursos Del FONPET 6640(**Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA **Cta Origen:** 128369997472 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA DESAHORRO FONPET-SECTOR P

Fecha Fact.: 21/05/2024 -- 21/05/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA PARCIAL No. 13 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL EL 16 DE OCTUBRE DE 2023 Y El

Secretaria: **Obs.:**

Total Sin Iva			Valor Factura			
Valores a Pagar						
Valor Gravable	**Valor No gravable**		**Porc. Iva**	**Valor Iva**		**Neto a Girar**
31.496.971,00	0,00	31.496.971,00	19	5.984.424,00	37.481.395,00	33.434.034,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEIVA - Contratos de construcción- obra civil 2% 15%	5.984.424,00	,15	897.664,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	31.496.971,00	,04	1.259.879,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	31.496.971,00	,01	314.970,00
TASA PRODEPORTE 2%	31.496.971,00	,02	629.939,00
RETEFUENTE - Contratos de construcción- obra civil 2% 2%	31.496.971,00	,02	629.939,00
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	31.496.971,00	,01	314.970,00
		Total	4.047.361,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010200101	PROYECTOS DE INVERSION	33.434.034,00	0,00
11100500343	128369997472 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA DESAHORRO FONPET-SECT	0,00	33.434.034,00
	TOTALES	33.434.034,00	33.434.034,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.3.2.02.02.008-4002030-83310-20035-286	Adición Al Convenio Interadministrativo No. COID-1233-2020 -Adecuación Coliseo Roberto Naranjo- Para la Realización de la Interventoría

Totales de la Planilla **515** **33.434.034,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
31.496.971,00	0,00	31.496.971,00	5.984.424,00	37.481.395,00	33.434.034,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos 1%	314.970,00
RETEIVA - Contratos de construcción- obra civil 2% 15%	897.664,00
TASA PRODEPORTE 2%	629.939,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	1.259.879,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	314.970,00
RETEFUENTE - Contratos de construcción- obra civil 2% 2%	629.939,00
Total Descuentos	4.047.361,00

Secretario(a) de Hacienda Municipal

Beneficiario
Documento:

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

NIT 891480027

NRO INT: 7138

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 779 De 21/05/2024 Por 37.481.395,00

ACTA PARCIAL No. 13 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL EL 16 DE OCTUBRE DE 2023 Y EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 A EL12 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA No.: 282 **de 15/05/2024**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: BERAKAH INGENIERIA S.A.S C.C o Nit 900353973

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1072** de Por **54.444.245,00**

ADICION AL CONVENIO N° 1233-2021 QUE PERMITE LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO MUNICIPAL ROBERTO NARANJO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA. COD. BPPIM:2020664000035.

VALOR A PAGAR Treinta Y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte. **37.481.395,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEIVA	24	5.984.424,00	15,00	897.664,00
RETEN. FUENTE POR ICA	322	31.496.971,00	1,00	314.970,00
ESTAMPILLA PROCULTURA		31.496.971,00	1,00	314.970,00
RETEFUENTE	24	31.496.971,00	2,00	629.939,00
TASA PRODEPORTE		31.496.971,00	2,00	629.939,00
AMPILLA PRO ADULTO MAYOR		31.496.971,00	4,00	1.259.879,00

Total deducciones **4.047.361,00**

NETO A GIRAR **33.434.034,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 561 **Fecha.** 01/01/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.3.2.02.02.008-4002030-83310-20035-286	Adición Al Convenio Interadministrativo No. COID-1233-2020 -Adecuación Coliseo Roberto Naranjo- Para la Realización de la Interventoría	237 Devolución De Recursos Del FONPET 66400-2022-0234-EXPG Sector Propósito Gral. R- 3128 10/12/2021 Minhacienda	37.481.395,00

Total obligación **37.481.395,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55070501	Generales	37.481.395,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
41050800101	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	0,	314.970,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
410576002	EST PRO CULTURA	0,	314.970,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
410576003	EST PRO DEPORTE	0,	629.939,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
24362600101	RTE FTE CONTRATOS DE CONTRI	0,	629.939,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
2500101	RTE IMPUESTO A LAS VENTAS RE	0,	897.664,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
410576001	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	0,	1.259.879,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
24010200101	PROYECTOS DE INVERSION	0,	33.434.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-282 ACTA PARCIAL No. 1
Sumas Iguales		**37.481.395**	**37.481.395**	

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

NIT 891480027

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 7135

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 779 De 21/05/2024 Por 37.481.395,00

ACTA PARCIAL No. 13 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL EL 16 DE OCTUBRE DE 2023 Y EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 A EL12 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA No.: 282 de 15/05/2024

Ordenador De Gasto

Secretario(a) de Hacienda