



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

23/12/2024

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 3

Planilla Nro : 4271

Fecha : 22/12/2024

Valor pago actas del Sector Central

Tercero: 10015984 DV: 4 TAPASCO IBARRA LUIS ALBERTO

Nro Orden.: 21847

Recurso: 23 Sobretasa al ACPM

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-84540-5 DEPARTAMENTO DE RISARALDA -- SOBRETASA ACPM.

Fecha Fact.: 16/12/2024 -- 16/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago:

Tipo Doc: FC

Concepto: FUENTE 23. PAGO ACTA No.2 Y FINAL CONTRATO No. INTERNO 3199 DEL 24 DE ABRIL DE 2024 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 69

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 16628718800

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.015.711,00	2.015.711,00	0	0,00	2.015.711,00	1.991.523,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%	2.015.711,00	,01	20.157,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	2.015.711,00	,002	4.031,00
Total			24.188,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	1.991.523,00	0,00
1110060633	033-84540-5 Banco De Occidente Dpto Rda Sobretasa Acpm	0,00	1.991.523,00
TOTALES		1.991.523,00	1.991.523,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0310	2024003660022	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 900348636 DV: 3 CORPORACION AVC CIUDAD VISUAL

Nro Orden.: 21929

Recurso: 54 Estampilla Pro-cultura

Cuenta

Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE

Cta Origen: 033-91395-5 Depto Risaralda Estampilla Pro- Cultura

Fecha Fact.: 16/12/2024 -- 16/12/2024

Ciudad: Pereira

Forma Pago:

Tipo Doc: FC

Concepto: Fuente: 54 Acta No. 1 ¿ FINAL del Contrato No. Interno 2148 del 12 de julio 2024 ¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 6509257 contratista

Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 128070036602

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	12.260.000,00	12.260.000,00	0	0,00	12.260.000,00	10.972.700,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% - JURIDICAS 3%	12.260.000,00	,03	367.800,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	12.260.000,00	,04	490.400,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% - JURIDICAS 1%	12.260.000,00	,01	122.600,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5% 2.5%	12.260.000,00	,025	306.500,00
Total			1.287.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	10.972.700,00	0,00
1110060668	033-913955 Banco de Occidente Dpto Rda Estampilla Pro-Cultura	0,00	10.972.700,00
TOTALES		10.972.700,00	10.972.700,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2020003660010	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



23/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 2 de 3

Planilla Nro : 4271	Fecha : 22/12/2024	Valor pago actas del Sector Central
---------------------	--------------------	-------------------------------------

Tercero: 900625609	DV: 2	ASOCIACIÓN CULTURAL TROPA TEATRO	Nro Orden.: 21935
Recurso: 54	Estampilla Pro-cultura		Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE		Cta Origen: 033-91395-5 Depto Risaralda Estampilla Pro- Cultura	
Fecha Fact.: 16/12/2024	-- 16/12/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 54 Acta No. 1 ¿ FINAL del Contrato No. Interno 2388 del 16 de AGOSTO 2024 ¿ Secop II No. CO1.PCCNTR. 6543908 con			
Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Obs.:			
Entidad Finan: 13	cuenta Bancaria: 451097927	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0	0,00	11.930.000,00	10.677.350,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5% 2.5%	11.930.000,00	,025	298.250,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% - JURIDICAS 3%	11.930.000,00	,03	357.900,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% - JURIDICAS 1%	11.930.000,00	,01	119.300,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%	11.930.000,00	,04	477.200,00
Total			1.252.650,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020201	Proyectos De Inversion - Servicios - Sector Central	10.677.350,00	0,00
1110060668	033-913955 Banco de Occidente Dpto Rda Estampilla Pro-Cultura	0,00	10.677.350,00
TOTALES		10.677.350,00	10.677.350,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2020003660010	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales

Tercero: 1088285080	DV: 3	ACEVEDO MONTES JOHN BYRON	Nro Orden.: 22088
Recurso: 54	Estampilla Pro-cultura		Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE		Cta Origen: 033-91395-5 Depto Risaralda Estampilla Pro- Cultura	
Fecha Fact.: 16/12/2024	-- 16/12/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: Fuente: 54 Acta No. 6 ¿ Final del Contrato No. Interno 1706 del 2024 ¿ Secop II No. 6404740, Contratista JOHN BYRON ACEVEDO MO			
Secretaria: 0311 SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA Obs.:			
Entidad Finan: 51	cuenta Bancaria: 127470073900	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	4.031.421,00	4.031.421,00	0	0,00	4.031.421,00	3.983.043,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	4.031.421,00	,002	8.063,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%	4.031.421,00	,01	40.315,00
Total			48.378,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	3.983.043,00	0,00
1110060668	033-913955 Banco de Occidente Dpto Rda Estampilla Pro-Cultura	0,00	3.983.043,00
TOTALES		3.983.043,00	3.983.043,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0311	2020003660010	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales



23/12/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 3

Planilla Nro : 4271	Fecha : 22/12/2024	Valor pago actas del Sector Central
---------------------	--------------------	-------------------------------------

Tercero: 1088306577	DV: 3	MARULANDA BEDOYA JORGE ANDRES	Nro Orden.: 22360
Recurso: 23	Sobretasa al ACPM		Cuenta
Banco Origen: 23 BANCO OCCIDENTE	Cta Origen: 033-84540-5 DEPARTAMENTO DE RISARALDA -- SOBRETASA ACPM.		
Fecha Fact.: 17/12/2024	-- 17/12/2024	Ciudad: Pereira	Forma Pago: Tipo Doc: FC
Concepto: FUENTE 20. PAGO ACTA No. 7 Y FINAL CONTRATO No. INTERNO 1874 DEL 20 DE JUNIO DE 2024 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 6			
Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Obs.:	
Entidad Finan: 6	cuenta Bancaria: 864004131	Tipo Cuenta: AHORROS	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	359.948,00	359.948,00	0	0,00	359.948,00	348.430,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SECTOR CENTRAL 2% 2%	359.948,00	,02	7.199,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%	359.948,00	,002	720,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%	359.948,00	,01	3.599,00
Total			11.518,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios -Sector Central	348.430,00	0,00
1110060633	033-84540-5 Banco De Occidente Dpto Rda Sobretasa Acpm	0,00	348.430,00
TOTALES		348.430,00	348.430,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
0310	2024003660022	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Totales de la Planilla		4271	27.973.046,00		
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	30.597.080,00	30.597.080,00	0,00	30.597.080,00	27.973.046,00

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Concepto Descuento		
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5% 2.5%		604.750,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% 1%		64.071,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SECTOR CENTRAL 3% - JURIDICAS 3%		725.700,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SECTOR CENTRAL 2% 2%		7.199,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira- Honorarios - Sector Central 0.2% .2%		12.814,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SECTOR CENTRAL 1% - JURIDICAS 1%		241.900,00
RETEFUENTE - Servicios en General Sector Central 4% 4%		967.600,00
Total Descuentos		2.624.034,00

DARNELLY VELEZ CARDONA

02460667200243-980008-001757491