DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

05/07/2024

Planilla Nro : **1759** **Fecha :** 05/07/2024 Pago actas financiadas con recursos del SGR

Tercero: 901713373 **DV:** 0 CONSORCIO INTERVIAS RURALES **Nro Orden.:** 5662

Recurso: 96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN **Cuenta**

Banco Origen: 107 SIN SITUACION DE FONDOS **Cta Origen:** 96 - SGR AIR - Regiones SGR - Asignación para la Inversión Regional - Regione

Fecha Fact.: 20/06/2024 -- 20/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 267874659 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
79.580.228,68	0,00	79.580.228,68	19	15.120.244,00	94.700.472,92	84.242.950,92

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	79.580.228,68	,025	1.989.600,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Interventoria - Mpio Dosquebradas Sgr 0.8% .8%	3.232.646,44	,008	25.861,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	79.580.228,68	,01	796.000,00
RETEIVA - Interventoria SGR 15%	15.120.244,24	,15	2.268.037,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	17.992.535,86	,008	143.940,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	14.062.863,37	,0055	77.346,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	79.580.228,68	,06	4.774.814,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	21.246.163,88	,01	212.462,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	398.959,24	,005	1.995,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	9.024.137,67	,0095	85.729,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Quinchia- SGR .6%	13.622.922,22	,006	81.738,00
		Total	10.457.522,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020212	Proyecto De Inversión - Honorarios - Sgr	84.242.950,92	0,00
1337021202	Asignaciones para la inversión regional - Sgr SSF	0,00	84.242.950,92
	TOTALES	84.242.950,92	84.242.950,92

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
12	**2019003660023**	2.3.24.02.0600.09	Proyecto mejoramiento en vías terciarias en diferentes municipios del Departamento de Risaralda-00RG-BPIN-2019003660023

Tercero: 901713373 **DV:** 0 CONSORCIO INTERVIAS RURALES **Nro Orden.:** 5793

Recurso: 96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN **Cuenta**

Banco Origen: 107 SIN SITUACION DE FONDOS **Cta Origen:** 96 - SGR AIR - Regiones SGR - Asignación para la Inversión Regional - Regione

Fecha Fact.: 21/06/2024 -- 21/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 267874659 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
64.791.932,77	0,00	64.791.932,77	19	12.310.468,00	77.102.400,95	61.395.538,95

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SGR SSF 2% - JURIDICAS 2%	121.179.262,98	,02	2.423.585,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	3.661.449,34	,005	18.307,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	5.729.134,00	,008	45.833,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SGR SSF 3% - JURIDICAS 3%	121.179.262,98	,03	3.635.378,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	64.791.932,77	,06	3.887.516,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Interventoria - Mpio Dosquebradas Sgr 0.8% .8%	7.941.698,00	,008	63.534,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	35.290.152,00	,0055	194.096,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Quinchia- SGR .6%	1.486.529,00	,006	8.919,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	4.248.346,43	,01	42.483,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SGR SSF 1% - JURIDICAS 1%	121.179.262,98	,01	1.211.793,00

Planilla Nro : **1759** **Fecha :** 05/07/2024 Pago actas financiadas con recursos del SGR

Tercero: 901713373 **DV:** 0 CONSORCIO INTERVIAS RURALES **Nro Orden.:** 5793

Recurso: 96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN **Cuenta**

Banco Origen: 107 SIN SITUACION DE FONDOS **Cta Origen:** 96 - SGR AIR - Regiones SGR - Asignación para la Inversión Regional - Regione

Fecha Fact.: 21/06/2024 -- 21/06/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560

Secretaria: 0310 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 23 **cuenta Bancaria:** 267874659 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
64.791.932,77	0,00	64.791.932,77	19	12.310.468,00	77.102.400,95	61.395.538,95

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SGR SSF 2% - JURIDICAS 2%	121.179.262,98	,02	2.423.585,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	3.661.449,34	,005	18.307,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	5.729.134,00	,008	45.833,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SGR SSF 3% - JURIDICAS 3%	121.179.262,98	,03	3.635.378,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	64.791.932,77	,06	3.887.516,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Interventoria - Mpio Dosquebradas Sgr 0.8% .8%	7.941.698,00	,008	63.534,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	35.290.152,00	,0055	194.096,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Quinchia- SGR .6%	1.486.529,00	,006	8.919,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	4.248.346,43	,01	42.483,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SGR SSF 1% - JURIDICAS 1%	121.179.262,98	,01	1.211.793,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	6.434.624,00	,0095	61.129,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	64.791.932,77	,025	1.619.800,00
RETEIVA - Interventoria SGR 15%	12.310.468,18	,15	1.846.570,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	64.791.932,77	,01	647.919,00
		Total	15.706.862,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020212	Proyecto De Inversión - Honorarios - Sgr	61.395.538,95	0,00
1337021202	Asignaciones para la inversión regional - Sgr SSF	0,00	61.395.538,95
	TOTALES	61.395.538,95	61.395.538,95

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre

Totales de la Planilla **1759** **145.638.489,87**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
144.372.161,45	0,00	144.372.161,45	27.430.712,00	171.802.873,87	145.638.489,87

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica - Interventoria - Mpio Dosquebradas Sgr 0.8% .8%	89.395,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Pereira- SGR .55%	271.442,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Guatica-SGR 1%	254.945,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica- Interventoria- Mpio Belen de U.- SGR .5%	20.302,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1% 1%	1.443.919,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SGR SSF 1% - JURIDICAS 1%	1.211.793,00
RETEIVA - Interventoria SGR 15%	4.114.607,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Marsella - SGR .8%	189.773,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Balboa- SGR .95%	146.858,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5% 2.5%	3.609.400,00
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO SGR SSF 2% - JURIDICAS 2%	2.423.585,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SGR SSF 3% - JURIDICAS 3%	3.635.378,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica-Interventoria-Mpio Quinchia- SGR .6%	90.657,00
RETEFUENTE - Interventoria SGR 6%	8.662.330,00
Total Descuentos	26.164.384,00

Planilla Nro : **1759**	**Fecha :** 05/07/2024	Pago actas financiadas con recursos del SGR



_____.

CLEMENCIA DEL PILAR RAMIREZ SANCHEZ

02460497141721-822869-001475160