MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 426075

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 30121** **De 19/11/2021** **Por 19.997.000,00**

PERIODO DE PAGO DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021

ACTA No.: 26605 **de 19/11/2021** **C. Pago TESORERIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASOCIACION JAIPONO **C.C o Nit** 900849515

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4852 de 21/09/2021 Por 19.997.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS JUEGOS AUTOCTONOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Diecinueve Millones Novecientos Noventa Y Siete Mil Pesos M/Cte. **19.997.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		19.997.000,00	1,50	299.955,00	**2.299.655,00**
RETEFUENTE	525	19.997.000,00	4,00	799.880,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	19.997.000,00	1,00	199.970,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		19.997.000,00	2,00	399.940,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		19.997.000,00	1,00	199.970,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		19.997.000,00	2,00	399.940,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **17.697.345,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7079 **Fecha.** 21/09/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	*****	3 43 1 --- --- ---	Fomento del Deporte, Recreacion y Actividad Fisica	158 Tasa Pro Deporte y Recreacion	19.997.000,00

Total obligación **19.997.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	19.997.000,	0,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	199.970,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
244024004	Estampilla Universidad Tecnològica (	0,	199.970,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
244024003	Estampilla procultura	0,	299.955,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
244024001	Estampilla probienestar del adulto ma	0,	399.940,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
244024005	Tasa Pro Deporte y Recreacion Acue	0,	399.940,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	799.880,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	17.697.345,	Acta de recibo FINAL 329863 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**19.997.000**	**19.997.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 426075

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30121 De 19/11/2021 Por 19.997.000,00

PERIODO DE PAGO DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021

ACTA No.: 26605 de 19/11/2021 C. Pago TESORERIA

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02459538145137-1686790-003968192