MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 464587

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28559 De 16/09/2022 Por 41.058.207,00

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO No. 3951 DE 2022

ACTA No.: 24788 **de 16/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

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 PROYECTANDO EL FUTURO UDS **C.C o Nit** 900451056

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3951 de 07/07/2022 Por 70.616.414,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR DOS EVENTOS MASIVOS LUDICOS RECREATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Un Millones Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte. **41.058.207,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		70.616.414,00	1,50	1.059.246,00	**6.642.976,00**
RETEFUENTE	525	41.058.207,00	4,00	1.642.328,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	41.058.207,00	1,00	410.582,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		70.616.414,00	2,00	1.412.328,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		70.616.414,00	1,00	706.164,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		70.616.414,00	2,00	1.412.328,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **34.415.231,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5867 **Fecha.** 07/07/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009-4301001	Servicios para la comunidad, sociales y personales	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	41.058.207,00

Total obligación **41.058.207,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	41.058.207,	0,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	410.582,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
244024004	Estampilla Universidad Tecnològica (	0,	706.164,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
244024003	Estampilla procultura	0,	1.059.246,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
244024001	Estampilla probienestar del adulto ma	0,	1.412.328,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
244024005	Tasa Pro Deporte y Recreacion Acue	0,	1.412.328,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	1.642.328,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	34.415.231,	Acta de recibo PARCIAL 363512 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **41.058.207** **41.058.207**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 464587

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28559 De 16/09/2022 Por 41.058.207,00

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO No. 3951 DE 2022

ACTA No.: 24788 **de 16/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02459839152505-2332075-005257660

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :363512

Impreso en: 18-SEP-22 10:25 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24788

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3951

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO UDS con identificación 900451056 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	07/07/2022	**Valor orden gasto**	70.616.414
Fecha iniciación	07/07/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	41.058.207
Duración	174 DIAS	**Saldo pendiente**	29.558.207

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR DOS EVENTOS MASIVOS LUDICOS RECREATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO No. 3951 DE 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR DOS EVENTOS MASIVOS LUDICOS RECREATIVOS PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA DE RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	41.058.207	0
Total:		**41.058.207**	**0**

Total recibido	41.058.207
- Amortización de anticipo	
Valor Cuarenta Y Un Millones Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte.	**41.058.207**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/09/2022

DIEGO FERNEY ECHEVERRI RAMIREZ

02459839141238-2332045-005257134

ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO UDS

NIT: 900451056-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

BRR LOS CISNES CL 78 24 B 08 SEC CUBA, Pereira, Risaralda, Colombia

Tel. 3375899

Email. katobb14@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764017820354 válida desde 2021-09-09 hasta 2022-09-09 rango desde FE1 hasta FE200.

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 891480030
Dirección: CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3248230
Email: contador@pereira.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:29:04**
FECHA FIRMADO:	**07/09/2022 14:29:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	09	2022	07	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	003	Servicio Actividades recreativas pago parcial informe #1 del contrato # 3951 del 07/07/2022 cuyo objeto es prestar los servicios para realizar dos eventos masivos lúdicos recreativos para la primera infancia , adolescencia y familia en el marco del su programa de recreación en el municipio de pereira	WSD	1,00	$41.058.207,00		0,00	$41.058.207,00

Notas:

SON: (cuarenta y un millones cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos)
CUFE: cd927e96eeac1fc1ee38d6a4c77e6b161f8ed6ba024a468c6bfccdd81d067b719737fc93465054404928de86f58da271

Subtotal:	$41.058.207,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$41.058.207,00

Firma Digital: E0YFDFkrCjEocSGfTSnEOt1TeA5PQsjMlH//ckRXPQDDvNL6q5w1RDYaSJi8Sh3s HwyAB8AaRp1tgmgFI5c8PSxeJwiXfYBm57rIik+Mxn4ezbOD2m TR6OsHVGjEzzx4 GtFOHvwVOTFr2a2D0RO4CXlaaiInMn/kavv6A/aaFDhe2GrC48VzmLvshXJ0UsEB TuGsl82+FGNlAoEGa8koYvyF42opm4xsMFH aFynitDikBCwZN/DqKA6Yf5swCBYJ q3IOHOfpXvXH77EiZ/CjEoQvALKEUL6xGE0+Jce9uDMRg/oIwBrMW63FG9FFcYR0 OLkC2ojIDzwEWiRdvX+W +g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.