



NRO INT: 480729

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 44701 De 19/12/2022 Por 55.626.921,72

PAGO PARCIAL No. 1 PERIODO DEL 28/06/2022 al 30/08/2022

ACTA No.: 39216

de 19/12/2022

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION**PROYECTO :** CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE PEREIRANO COMO UNA POTENCIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** SOLIUN S.A.S**C.C o Nit** 900768458**CONTRATO DE CONSULTORIA No 3916 de 17/06/2022 Por 229.999.993,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Cinco Millones Seiscientos Veintiseis Mil Novecientos Veintiun Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/Cte. **55.626.921,72**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		193.277.305,00	1,50	2.899.160,00	16.169.092,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		193.277.305,00	2,00	3.865.546,00	
RETEFUENTE	509	66.779.017,72	2,00	1.335.580,00	
RETEIVA	509	12.688.013,00	15,00	1.903.202,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	66.779.017,72	0,55	367.285,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		193.277.305,00	1,00	1.932.773,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		193.277.305,00	2,00	3.865.546,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****39.457.829,72****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 5621

Fecha. 17/06/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	2021660010054	2.3.2.02.02.009- 4302004	Servicios para la comunidad, sociales y personales	564 Convenio 1782 de 2021 Ministerio del Interior	55.626.921,72

Total obligación**55.626.921,72****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
170590003	Escenarios Deportivos -Juegos Naci	79.467.031,	0, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	367.285, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243603002	Honorarios	0,	1.335.580, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	1.903.202, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	1.932.773, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	2.899.160, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	3.865.546, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	3.865.546, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
190604003	Anticipos sobre contratos	0,	23.840.109, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU
240102001	Proyectos de inversion	0,	39.457.830, Acta de recibo PARCIAL 377941 CONTRATO DE CONSU

Sumas Iguales



NRO INT: 480729

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 44701	De 19/12/2022	Por 55.626.921,72
------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------

PAGO PARCIAL No. 1 PERIODO DEL 28/06/2022 al 30/08/2022

ACTA No.: 39216	de 19/12/2022	C. Pago TESORERIA	CXP: NO
-----------------	---------------	-------------------	---------

79.467.031	79.467.031
------------	------------

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA



NRO INT. :377941

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 27-DIC-22 02:14 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 39216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 3916

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SOLIUN S.A.S con identificación 900768458 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 CONSULTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE CONSULTORIA se establece que:

Fecha firma	17/06/2022	Valor orden gasto	229.999.993
Fecha iniciación	28/06/2022	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	68.999.998
Fecha Terminación	31/12/2022	Valor acta	55.626.922
Duración	194 DIAS	Saldo pendiente	105.373.073

OBJETO DEL CONTRATO:**Periodo de pago:**

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL No. 1 PERIODO DEL 28/06/2022 al 30/08/2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2	66.779.018	12.688.013
Total:		66.779.018	12.688.013
Total recibido			79.467.031
- Amortización de anticipo			23.840.109
Valor	Cincuenta Y Cinco Millones Seiscientos Veintiseis Mil Novecientos Veintiu Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/Cte.		55.626.922
Valor del Anticipo		68.999.998	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		23.840.109	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/12/2022



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :377941

Impreso en: 27-DIC-22 02:14 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 39216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 3916

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SOLIUN S.A.S con identificación 900768458 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 CONSULTORIA en referencia.

MILTON HURTADO GARCIA

02459933212453-2586136-005746295

CIUDAD : Pereira	FECHA 15/12/2022	FACTURA PROFORMA No. NE-2212
SEÑORES: MUNICIPIO DE PEREIRA	C.C O NIT:891480030-2	
DIRECCION : CR 7 18 55	TELEFONO : 3248000	

DESCRIPCION				VALOR TOTAL		
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 - MUNICIPIO DE PEREIRA				\$ 66.779.018,00		
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 66.779.018,00	CxC # 1	Vence: 14/01/2023	\$ 55.626.922,00
IVA liquidado	\$ 66.779.018,00	19,00%	\$ 12.688.013,00	Amort. CxP # 1	Id.: 280505;CI-000162	\$ 23.840.109,00
VALOR TOTAL :			\$ 79.467.031,00			

VALOR (en letras) : SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

CONTRATO 3916 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDÍN BARRIO EL JARDÍN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ACTA N°. 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022

SE AMORTIZA VALOR DEL ANTICIPO 23.840.109 (Veintitrés millones ochocientos cuarenta mil ciento nueve pesos M/cte.)

VALOR TOTAL POR PAGAR 55.926.922 (Cincuenta y cinco millones novecientos veintiséis mil novecientos veintidós pesos M/cte)

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (CREE 0.8%) y Responsable Rete-ICA

TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1

Factura a crédito, plazo hasta 14/01/2023.

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico:

Fecha validación DIAN: