MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 477558

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 41530** **De 13/12/2022** **Por 29.558.207,00**

PAGO PERIODO DEL 16/08/2022 AL 01/11/2022

ACTA No.: 36193 **de 13/12/2022** **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 Veintinueve Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte. **29.558.207,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	29.558.207,00	4,00	1.182.328,00	**1.477.910,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	29.558.207,00	1,00	295.582,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **28.080.297,00**

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	29.558.207,00

Total obligación **29.558.207,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	29.558.207,	0,	Acta de recibo FINAL 374918 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	295.582,	Acta de recibo FINAL 374918 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	1.182.328,	Acta de recibo FINAL 374918 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	28.080.297,	Acta de recibo FINAL 374918 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**29.558.207**	**29.558.207**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02459927160917-2556029-005673441

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :374918

Impreso en: 13-DIC-22 06:19 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 36193

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**	41.058.207
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	29.558.207
Duración	174 DIAS	**Saldo pendiente**	0

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

PAGO PERIODO DEL 16/08/2022 AL 01/11/2022

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	29.558.207	0
Total:		**29.558.207**	**0**

Total recibido	29.558.207
- Amortización de anticipo	
	29.558.207

Valor Veintinueve Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 13/12/2022

Juan Raúl Giraldo M

CONSULTORIA E INGENIERIA SOSTENIBLE SA

02459927152907-2555796-005672653

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. 18764037985470 válida desde 2022-10-18 hasta 2023-10-18 rango desde FE10 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
Fecha de Pago: 08/11/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE11**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:20:23**
FECHA FIRMADO: **08/11/2022 12:20:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2022	08	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	003	Servicio Actividades recreativas Pago final del contrato # 3951 del07/07/2022 cuyo objeto es prestar los servicios pararealizar dos eventos masivos lúdicos recreativospara la primera infancia , adolescencia y familia en elmarco del programa de recreación en elmunicipio de Pereira	WSD	1,00	$29.558.207,00		0,00	$29.558.207,00

Notas:

SON: (veintinueve millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos siete pesos)
CUFE: 044135181a53ffd307bff04013a94f3e84b97fd09a674c05f253625cd3c6142d627077efc46cecf2fe8e8dd1e6eb6291

Subtotal:	$29.558.207,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$29.558.207,00

Firma Digital: Lvv7T4+zhNaET//veX10AAw7W7m9gLUAyhIlQpLz5bolnnKFmk4/kBuh0YwaF7gb vA6koLGCPf0pqjkX82EAvfCW1WiRooLVLfw6A4uaNwcj72tFtw qyyEN+mJDL951I 250rg0AdPYvPUlY9taaYw2+dTkUAFHkml47DyMSxA5L/DiZxtb2Kcl1c/nose9lJ ZapCUqwWjIx/tPzRuwFLaev+esDVLHZpvev RpQMMVuOexX1NoGwP/QA7qQX+mmcS yYd9wNBRfkfRYn5lIFlwMv4ANO4BakK2Ib3l6Hq+J3X4cFcX8tAaYWdIssLVfN6F OcsenIRXyOzokUPW9VfK vQ==

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.