# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT: 493046

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10646 De 23/05/2023 Por 35.950.694,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO 2585 DE 2023 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE UN CARRO CANASTA SKY PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**ACTA No.: 8574** **de 23/05/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO :** MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN INGENIERIA S.A.S. **C.C o Nit** 900773104

**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 2585 de 03/03/2023 Por 71.901.388,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

ALQUILER DE UN CARRO CANASTA SKY PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Treinta Y Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte. **35.950.694,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | 60.421.334,00 | 1,50 | 906.320,00 | **6.298.925,00** |
| ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV | | 60.421.334,00 | 2,00 | 1.208.427,00 | |
| RETEFUENTE | 503 | 30.210.667,00 | 4,00 | 1.208.427,00 | |
| RETEIVA | 503 | 5.740.027,00 | 15,00 | 861.004,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3351 | 30.210.667,00 | 1,00 | 302.107,00 | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 60.421.334,00 | 1,00 | 604.213,00 | |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 60.421.334,00 | 2,00 | 1.208.427,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **29.651.769,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 3182 **Fecha.** 03/03/2023

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1107** | **2020660010087** | 2.3.2.01.01.003.04.05 | Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas | 137 Impuesto de Alumbrado Publico | 35.950.694,00 |

**Total obligación** **35.950.694,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705018 | Arrendamiento | 35.950.694, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0, | 302.107, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 240722002 | Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 | 0, | 604.213, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0, | 861.004, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243690002 | Retencion estampilla procultura | 0, | 906.320, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243690003 | Retncion estampilla adulto mayor | 0, | 1.208.427, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243690004 | Retncion tasa proderporte | 0, | 1.208.427, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 243606001 | Arrendamientos | 0, | 1.208.427, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 29.651.769, | Acta de recibo PARCIAL 387755 CONTRATO DE ARREN |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 493046



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10646 De 23/05/2023 Por 35.950.694,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO 2585 DE 2023 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE UN CARRO CANASTA SKY PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**ACTA No.: 8574** **de 23/05/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

| | | |
|---|---|---|
| Sumas Iguales | **35.950.694** | **35.950.694** |

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA

02460089100550-2888484-006381584