MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 501841

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19441 De 25/07/2023 Por 64.568.141,95

PAGO PARCIAL 1 PERIODO DEL 4/06/2023 a 03/07/2023

ACTA No.: 16251 **de 25/07/2023** **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: FUNDACION PAIS SOSTENIBLE **C.C o Nit** 900935706

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3869 de 02/06/2023 Por 339.651.461,88

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Un Pesos Con Noventa Y Cinco Centavos M/Cte. **64.568.141,95**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		335.313.056,88	1,50	5.029.696,00	**25.100.121,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		335.313.056,88	2,00	6.706.261,00	
RETEFUENTE	525	4.019.180,95	4,00	160.767,00	
RETEFUENTE	525	59.785.316,62	4,00	2.391.413,00	
RETEIVA	525	763.644,38	15,00	114.547,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	63.804.497,57	1,00	638.045,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		335.313.056,88	1,00	3.353.131,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		335.313.056,88	2,00	6.706.261,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **39.468.020,95**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5552 **Fecha.** 02/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	158 Tasa Pro Deporte y Recreacion	64.568.141,95

Total obligación **64.568.141,95**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	59.785.317,	0,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	4.782.825,	0,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	114.547,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	160.767,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	638.045,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	2.391.413,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	3.353.131,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	5.029.696,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	6.706.261,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	6.706.261,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 501841

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19441 De 25/07/2023 Por 64.568.141,95

PAGO PARCIAL 1 PERIODO DEL 4/06/2023 a 03/07/2023

ACTA No.: 16251 de 25/07/2023 C. Pago TESORERIA CXP: NO

240102001	Proyectos de inversion	0,	39.468.021,	Acta de recibo PARCIAL 395437 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **64.568.142** **64.568.142**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02460151184412-2996092-006593824