MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 517233

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 34833** **De 10/11/2023** **Por 24.990.000,00**

ACTA FINAL DE PAGO CONTRATO 4721 DE 2023

ACTA No.: 29674 **de 10/11/2023** **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: ASOCIACION JAIPONO **C.C o Nit** 900849515

CONTRATO DE PRESTACION GEN No **4721** **de** **11/08/2023** **Por** **24.990.000,00**

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

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS JUEGOS AUTOCTONOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE, Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Veinticuatro Millones Novecientos Noventa Mil Pesos M/Cte. **24.990.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		24.990.000,00	1,50	374.850,00	**2.873.850,00**
RETEFUENTE	525	24.990.000,00	4,00	999.600,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	24.990.000,00	1,00	249.900,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		24.990.000,00	2,00	499.800,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		24.990.000,00	1,00	249.900,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		24.990.000,00	2,00	499.800,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **22.116.150,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7496 **Fecha.** 11/08/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	24.990.000,00

Total obligación **24.990.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	24.990.000,	0,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	249.900,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	249.900,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	374.850,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	499.800,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	499.800,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	999.600,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	22.116.150,	Acta de recibo FINAL 408871 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**24.990.000**	**24.990.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 517233

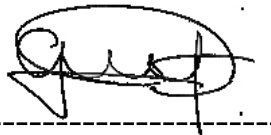
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 34833** **De 10/11/2023** **Por 24.990.000,00**

ACTA FINAL DE PAGO CONTRATO 4721 DE 2023

ACTA No.: 29674 **de 10/11/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :



GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02460259152120-3236877-007042546