MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 541778

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 11915 De 10/07/2024 Por 25.122.907,65

PAGO No 1 ADICION DEL 13 DE MAYO AL 2 DEJUNIO DE 2024

ACTA No.: 9230 **de 10/07/2024** **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 ADICIONAL No 525 de 12/04/2024 Por 27.102.908,58

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 525 DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE $ 27102908.52
CUYO OBJETO ES 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 CON COMPROMISO Nº639 DE 08/02/2024 POR VALOR DE $ 81.308.725,56

VALOR A PAGAR Veinticinco Millones Ciento Veintidos Mil Novecientos Siete Pesos Con Sesenta Y Cinco Centavos M/Cte. **25.122.907,65**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		55.824.994,09	1,50	837.375,00	**3.673.194,00**
RETEIVA	529	297.127,46	15,00	44.569,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		55.824.994,09	2,00	1.116.500,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		55.824.994,09	1,00	558.250,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		55.824.994,09	2,00	1.116.500,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **21.449.713,65**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4030 **Fecha.** 03/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	25.122.907,65

Total obligación **25.122.907,65**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	23.261.951,	0,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	1.860.956,	0,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	44.569,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	558.250,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	837.375,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	1.116.500,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	1.116.500,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	21.449.714,	Acta de recibo FINAL 429563 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales **25.122.908** **25.122.908**

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

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 541778

ORDEN DE PAGO FINAL No. 11915 De 10/07/2024 Por 25.122.907,65

PAGO No 1 ADICION DEL 13 DE MAYO AL 2 DEJUNIO DE 2024

ACTA No.: 9230 **de 10/07/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460502153248-3688308-007944539