MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 556079

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26216 De 08/11/2024 Por 57.359.777,57

PAGO No 5 DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 21299 **de 08/11/2024** **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 DE PRESTACION GEN No 3308 de 07/06/2024 Por 354.179.591,28

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VIAS 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 Cincuenta Y Siete Millones Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Setenta Y Siete Pesos Con Cincuenta Y Siete Centavos M/Cte. **57.359.777,57**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	53.110.905,16	4,00	2.124.436,00	**2.907.264,00**
RETEFUENTE	525	3.570.481,02	4,00	142.819,00	
RETEIVA	525	678.391,39	15,00	101.759,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.570.481,02	0,20	7.141,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	53.110.905,16	1,00	531.109,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **54.452.513,57**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4884 **Fecha.** 07/06/2024

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	57.359.777,57

Total obligación **57.359.777,57**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	53.110.905,	0,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	4.248.872,	0,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	7.141,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	101.759,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	142.819,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	531.109,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	2.124.436,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	54.452.514,	Acta de recibo PARCIAL 441637 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**57.359.778**	**57.359.778**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 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: 556079

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26216 De 08/11/2024 Por 57.359.777,57

PAGO No 5 DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 21299 **de 08/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460627082753-3962539-008464944