MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 557125

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27262 De 18/11/2024 Por 385.398.955,16

INFORME 1 DEL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.:** 67 **de** ********** **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: JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA **C.C o Nit** 186150765

CONTRATO DE SUMINISTRO No 5336 de 30/09/2024 Por 531.948.387,01

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Trescientos Ochenta Y Cinco Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos Con Dieciseis Centavos M/Cte. **385.398.955,16**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		447.015.451,01	1,50	6.705.232,00	**48.649.818,00**
RETEFUENTE	517	323.864.667,94	2,50	8.096.617,00	
RETEIVA	517	61.534.287,22	15,00	9.230.143,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2171	323.864.667,94	0,70	2.267.053,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		447.015.451,01	2,00	8.940.309,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		447.015.451,01	1,00	4.470.155,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		447.015.451,01	2,00	8.940.309,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **336.749.137,16**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8951 **Fecha.** 30/09/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2020660010073**	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	78.060.134,16
1114	**2020660010073**	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	307.338.821,00

Total obligación **385.398.955,16**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511136123	Elementos deportivos	162.308.494,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	104.538.895,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
511136123	Elementos deportivos	45.950.386,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
510804115	Dotaciones	41.195.956,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
510804115	Dotaciones	16.080.228,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
511103117	Enseres y lenceria	7.487.200,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
511114120	Material didáctico	5.318.901,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
511155113	Utencilios de uso domestico y uso pe	2.518.894,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	2.267.053,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	4.470.155,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	6.705.232,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,	8.096.617,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	8.940.309,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	8.940.309,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	9.230.143,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 557125

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27262 De 18/11/2024 Por 385.398.955,16

INFORME 1 DEL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 67 de ******** CXP: NO**

240102001	Proyectos de inversion	0,	336.749.137,	ENTRADA POR COMPRA 7452 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales **385.398.955** **385.398.955**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460634123648-3979262-008505390