MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 532404

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2541 De 05/04/2024 Por 25.662.908,51

PAGO No 1 DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024, POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VIAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA,

ACTA No.: 1465 **de 05/04/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

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 525 de 08/02/2024 Por 81.308.726,56

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE 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 Veinticinco Millones Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Novecientos Ocho Pesos Con Cincuenta Y Un Centavo M/Cte. **25.662.908,51**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		80.347.091,56	1,50	1.205.206,00	**6.536.058,00**
RETEFUENTE	525	23.761.952,33	4,00	950.478,00	
RETEFUENTE	525	1.597.442,17	4,00	63.898,00	
RETEIVA	525	303.514,01	15,00	45.527,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	25.359.394,50	1,00	253.594,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		80.347.091,56	2,00	1.606.942,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		80.347.091,56	1,00	803.471,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		80.347.091,56	2,00	1.606.942,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **19.126.850,51**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 639 **Fecha.** 08/02/2024

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	25.662.908,51

Total obligación **25.662.908,51**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	23.761.952,	0,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	1.900.956,	0,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	45.527,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	63.898,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	253.594,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	803.471,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	950.478,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	1.205.206,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	1.606.942,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	1.606.942,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	19.126.851,	Acta de recibo PARCIAL 421798 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**25.662.909**	**25.662.909**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 532404

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2541 De 05/04/2024 Por 25.662.908,51

PAGO No 1 DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024, POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VIAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA,

ACTA No.: 1465 **de 05/04/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

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

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460416091428-3531340-007633971