MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 533815

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3952 De 19/04/2024 Por 18.842.181,39

PAGO No 2 DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024

ACTA No.: 2637 **de 19/04/2024** **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 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 Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta Y Dos Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos Con Treinta Y Nueve Centavos M/Cte. **18.842.181,39**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	17.446.464,25	4,00	697.859,00	**964.394,00**
RETEFUENTE	525	1.172.871,55	4,00	46.915,00	
RETEIVA	525	222.845,59	15,00	33.427,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	18.619.335,80	1,00	186.193,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **17.877.787,39**

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	18.842.181,39

Total obligación **18.842.181,39**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	17.446.464,	0,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	1.395.717,	0,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	33.427,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	46.915,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	186.193,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	697.859,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	17.877.787,	Acta de recibo PARCIAL 422970 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**18.842.181**	**18.842.181**	

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

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 533815

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3952 De 19/04/2024 Por 18.842.181,39

PAGO No 2 DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024

ACTA No.: 2637 **de 19/04/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460423084504-3546611-007666153