MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 540774

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 10911** **De 03/07/2024** **Por 8.980.728,00**

PAGO No 4 FINAL DEL 9 AL 12 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 8344 **de 03/07/2024** **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 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 Ocho Millones Novecientos Ochenta Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/Cte. **8.980.728,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	7.546.830,25	4,00	301.873,00	**471.930,00**
RETEFUENTE	525	1.204.956,09	4,00	48.198,00	
RETEIVA	525	228.941,66	15,00	34.341,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	8.751.786,34	1,00	87.518,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **8.508.798,00**

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	8.980.727,14

Total obligación **8.980.727,14**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	7.546.830,	0,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	1.433.898,	0,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	34.341,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	48.198,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	87.518,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	301.873,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	8.508.798,	Acta de recibo FINAL 428677 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**8.980.728**	**8.980.728**	

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: 540774

ORDEN DE PAGO FINAL No. 10911 De 03/07/2024 Por 8.980.728,00

PAGO No 4 FINAL DEL 9 AL 12 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 8344 **de 03/07/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460497104233-3676959-007929570