



NRO INT: 532404

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

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

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					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
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
1114	2020660010073	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion
				Valor 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	



NRO INT: 532404

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

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
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 MILENA GRAJALES OCAMPO
02460416091428-3531340-007633971