



NRO INT: 546917

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 17054	De 20/08/2024	Por 40.777.851,72
PAGO No 2 DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2024			
ACTA No.: 13763	de 20/08/2024	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 3308	de 07/06/2024	Por 354.179.591,28

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS 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	Cuarenta Millones Setecientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/Cte.
	40.777.851,72

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	37.757.270,11	4,00	1.510.291,00	2.066.815,00
RETEFUENTE	525	2.538.303,87	4,00	101.532,00	
RETEIVA	525	482.277,74	15,00	72.342,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.538.303,87	0,20	5.077,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	37.757.270,11	1,00	377.573,00	

Act. Cree:	NETO A GIRAR	38.711.036,72
-------------------	---------------------	----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	4884			Fecha. 07/06/2024
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
				40.777.851,72
				Total obligación 40.777.851,72

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	37.757.270,	0,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	3.020.582,	0,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	5.077,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	72.342,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	101.532,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	377.573,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	1.510.291,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	38.711.037,	Acta de recibo PARCIAL 434099 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales	40.777.852	40.777.852
----------------------	-------------------	-------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO	
Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN



NRO INT: 546917

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17054 De 20/08/2024 Por 40.777.851,72

PAGO No 2 DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2024

ACTA No.: 13763

de 20/08/2024

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

Ordenó :

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460544092547-3745908-008057616