MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 566193

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 36329** **De 14/12/2024** **Por 50.960.776,40**

PAGO FINAL DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 30337 **de 14/12/2024** **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 Cincuenta Millones Novecientos Sesenta Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte. **50.960.776,40**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	47.185.905,16	4,00	1.887.436,00	**2.582.932,00**
RETEFUENTE	525	3.172.160,71	4,00	126.886,00	
RETEIVA	525	602.710,53	15,00	90.407,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.172.160,71	0,20	6.344,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	47.185.905,16	1,00	471.859,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **48.377.844,40**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4884 **Fecha.** 07/06/2024

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	50.845.526,04
1114	**2020660010073**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	115.250,36

Total obligación **50.960.776,40**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	47.185.905,	0,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	3.774.871,	0,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	6.344,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	90.407,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	126.886,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	471.859,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	1.887.436,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	48.377.844,	Acta de recibo FINAL 450678 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**50.960.776**	**50.960.776**	

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 566193

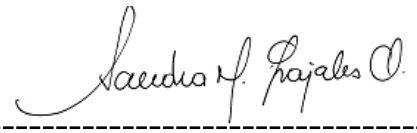
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 36329 De 14/12/2024 Por 50.960.776,40

PAGO FINAL DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 30337 de 14/12/2024 C. Pago TESORERIA CXP: NO

Ordenó :



SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460660102530-4097962-008707968