MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :440770

Impreso en: 05-NOV-24 05:18 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 20432

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4010

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS con identificación 900394517 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	23/08/2024	**Valor orden gasto**	400.000.000
Fecha iniciación	24/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	07/09/2024	**Valor acta**	400.000.000
Duración	QUINCE (15) DÍAS	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA ARTÍSTICAS PARA EL FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2024.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4010 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/08/2024 a 07/09/2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA ARTÍSTICAS PARA EL FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2024.	400.000.000	0
Total:		**400.000.000**	**0**

Total recibido	400.000.000
- Amortización de anticipo	
	400.000.000

Valor Cuatrocientos Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 04/11/2024

JUAN PABLO TAMAYO FRANCO

02460620143022-3945576-008434655

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 555109

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 25246 De 04/11/2024 Por 400.000.000,00

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4010 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/08/2024 a 07/09/2024

ACTA No.: 20432 **de 04/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS **C.C o Nit** 900394517

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4010 de 23/08/2024 Por 400.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA ARTÍSTICAS PARA EL FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2024.

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Millones Pesos M/Cte. **400.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		400.000.000,00	1,50	6.000.000,00	**26.000.000,00**
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		400.000.000,00	2,00	8.000.000,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		400.000.000,00	1,00	4.000.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		400.000.000,00	2,00	8.000.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **374.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6898 **Fecha.** 23/08/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	30.000.000,00
1118	**2024660010088**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	340.000.000,00
1118	**2024660010088**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142 Estampilla Pro Cultura	30.000.000,00

Total obligación **400.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	400.000.000,	0,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	4.000.000,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	6.000.000,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	8.000.000,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	8.000.000,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	374.000.000,	Acta de recibo FINAL 440770 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **400.000.000** **400.000.000**

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 555109

ORDEN DE PAGO FINAL No. 25246 De 04/11/2024 Por 400.000.000,00

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4010 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/08/2024 a 07/09/2024

ACTA No.: 20432 **de 04/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

02460620143429-3945577-008434730

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/11/2024

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 66417 **Fecha :** 06/11/2024 PRESTACION DE SERVICIOS ESTAMPILLA PROCULTURA

Tercero: 900394517 FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS **Nro Orden.:** 25246

Recurso: 142 Estampilla Pro Cultura **Cuenta**

Fecha Fact.: 04/11/2024 -- 04/11/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4010 EN EL PERIODO COMPRENDI

Secretaria: 1118 SECRETARIA DE CULTURA **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **Cuenta Bancaria:** 07300018023 **Tipo Cuenta:** C

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	30.000.000	30.000.000		0	30.000.000	28.050.000

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	30.000.000	,02	600.000
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	30.000.000	,02	600.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	30.000.000	,015	450.000
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	30.000.000	,01	300.000
			Total	1.950.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

Totales de la Planilla 66417 **28.050.000**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	28.050.000

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV 2%	600.000
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	600.000
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	450.000
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	300.000
	Total Descuentos	1.950.000

FERNANDO TABARES CESPEDES

02460622162510-3955409-008453985