MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 592156

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24297 De 08/09/2025 Por 2.450.000,00

PAGO No 2 DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 19612 **de 08/09/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: DANNY GABRIELA OROZCO TREJOS **C.C o Nit** 1097039385

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3513 de 06/06/2025 Por 16.660.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, COMO MONITOR EN EL ÁREA DE RECREACIÓN EN SU PROGRAMA JUEGOX, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE LA POLÍTICA PÚBLICA PEREIRA ACTIVA Y SALUDABLE DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.450.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.450.000,00	0,20	4.900,00	**90.650,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.450.000,00	1,50	36.750,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.450.000,00	2,00	49.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.359.350,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5525 **Fecha.** 06/06/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	158 Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.450.000,00

Total obligación **2.450.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.450.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 471501 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.900,00	Acta de recibo PARCIAL 471501 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	36.750,00	Acta de recibo PARCIAL 471501 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	49.000,00	Acta de recibo PARCIAL 471501 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.359.350,00	Acta de recibo PARCIAL 471501 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	249.900,00	73.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	333.200,00	98.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 592156

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24297 De 08/09/2025 Por 2.450.000,00

PAGO No 2 DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 19612 **de 08/09/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460934205718-4574509-009651689