MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 591917

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24058 De 04/09/2025 Por 42.500.000,00

FV 664 PRESTAR EL SERVICIO N 4044 DE 14 AGOSTO 2025 PROVISIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE COSECHA 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 19390 **de 04/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES, COMERCIALIZADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ LATIFUNDIO **C.C o Nit** 901697427

CONVENIO DE ASOCIACION No 3943 de 29/07/2025 Por 85.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO SIGNIFICATIVO DE LAS MUJERES RURALES CAFETERAS EN EL MARCO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **42.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		71.428.571,43	1,50	1.071.429,00	**6.017.857,00**
RETEIVA	529	6.785.714,00	15,00	1.017.857,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	35.714.286,00	1,00	357.143,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		71.428.571,43	2,00	1.428.571,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		71.428.571,43	1,00	714.286,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		71.428.571,43	2,00	1.428.571,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **36.482.143,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6902 **Fecha.** 29/07/2025

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	5.500.000,00
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	37.000.000,00

Total obligación **42.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	42.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 471279 CONVENIO DE ASOCIA
240101001	Compras y servicios	0,00	42.500.000,00	Acta de recibo PARCIAL 471279 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	1.071.429,00	1.071.429,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.428.571,00	1.428.571,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	1.428.571,00	1.428.571,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	714.286,00	714.286,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 591917

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24058 De 04/09/2025 Por 42.500.000,00

FV 664 PRESTAR EL SERVICIO N 4044 DE 14 AGOSTO 2025 PROVISIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE COSECHA 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 19390 **de 04/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02460931102826-4570204-009640017