MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 609752

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 41891** **De 10/12/2025** **Por 2.041.666,00**

PAGO No 6 DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 34861 **de 10/12/2025** **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 Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte. **2.041.666,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.041.666,00	0,20	4.083,00	**4.083,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.037.583,00**

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	2.041.666,00

Total obligación **2.041.666,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.041.666,00	0,00	Acta de recibo FINAL 486756 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.083,00	Acta de recibo FINAL 486756 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.037.583,00	Acta de recibo FINAL 486756 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**2.041.666,00**	**2.041.666,00**	

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	249.900,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	333.200,00	333.200,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461025092437-4854436-010142231