MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 435123

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 39168** **De 21/12/2021** **Por 76.500.000,00**

pago final contrato suministro no.5896/2021

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.:** 310 **de** ********** **CXP:** SI

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : PRESTACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA HACER UNA NUEVA HISTORIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS S.A.S **C.C o Nit** 9007899646

CONTRATO DE SUMINISTRO No 5896 de 14/12/2021 Por 76.500.000,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD REPORTADOS EN EL SIMAT Y QUE HACEN PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MÁS EDUCACIÓN PARA HACER DE PEREIRA UNA NUEVA HISTORIA

VALOR A PAGAR Setenta Y Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **76.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		64.285.714,50	1,50	964.286,00	**7.617.857,00**
RETEFUENTE	517	64.285.714,50	2,50	1.607.143,00	
RETEIVA	517	12.214.285,50	15,00	1.832.143,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		64.285.714,50	2,00	1.285.714,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		64.285.714,50	1,00	642.857,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		64.285.714,50	2,00	1.285.714,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **68.882.143,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10175 **Fecha.** 14/12/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	*****	3221	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia	215 SGP - Sector Educacion - CSDF	76.500.000,00

Total obligación **76.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	76.500.000,	0,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
244024004	Estampilla Universidad Tecnològica (	0,	642.857,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
244024003	Estampilla procultura	0,	964.286,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
244024001	Estampilla probienestar del adulto ma	0,	1.285.714,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
244024005	Tasa Pro Deporte y Recreacion Acue	0,	1.285.714,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras	0,	1.607.143,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por co	0,	1.832.143,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
240102001	Proyectos de inversion	0,	68.882.143,	ENTRADA POR COMPRA 6799 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		**76.500.000**	**76.500.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 435123

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 39168** **De 21/12/2021** **Por 76.500.000,00**

pago final contrato suministro no.5896/2021

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.: 310** **de ************ CXP: SI**

Diana María Ramírez Meza

DIANA MARIA RAMIREZ MEZA

02459578093524-1789443-004180347