



NRO INT: 512566

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO ANTICIPO No. 30166 De 09/10/2023 Por 88.011.007,50

PAGO Anticipo del 30% del contrato No. SMDR-SAMC-194-2023

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION**PROYECTO :** CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE PEREIRANO COMO UNA POTENCIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A.**C.C o Nit** 800128984**CONTRATO DE OBRA No 5288 de 20/09/2023 Por 293.370.025,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ochenta Y Ocho Millones Once Mil Siete Pesos Con Cincuenta Centavos M/Cte. **88.011.007,50**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		88.011.007,50	5,00	4.400.550,00	4.400.550,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****83.610.457,50****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 9394

Fecha. 20/09/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	2021660010054	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	104 Espectaculos publicos (Ley 30/71)	88.011.007,50

Total obligación**88.011.007,50****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190604003	Anticipos sobre contratos	88.011.008,	0, Orden de pago 512566 MOVITIERRA CONSTRUCCION
240102001	Proyectos de inversion	0,	83.610.458, Orden de pago 512566 MOVITIERRA CONSTRUCCION

Sumas Iguales**88.011.008****83.610.458****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02460236145305-3187306-006948877