MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 583974

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16115 De 08/07/2025 Por 80.418.813,00

PAGO No 1 DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA No.: 12782 **de 08/07/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

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: SMART CITIES FOUNDATION **C.C o Nit** 900520294

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3567 de 23/05/2025 Por 443.755.800,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ochenta Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Trece Pesos M/Cte. **80.418.813,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	74.461.864,00	4,00	2.978.475,00	**22.245.185,00**
RETEFUENTE	525	5.005.840,00	4,00	200.234,00	
RETEIVA	525	951.109,00	15,00	142.666,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	79.467.704,00	1,00	794.677,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		438.507.521,00	1,00	4.385.075,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		438.507.521,00	2,00	8.770.150,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		79.467.704,00	1,50	1.192.016,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		79.467.704,00	2,00	1.589.354,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		438.507.521,00	0,50	2.192.538,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **58.173.628,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5258 **Fecha.** 23/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	80.418.813,00

Total obligación **80.418.813,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	74.461.864,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.956.949,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	142.666,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	200.234,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	794.677,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	1.192.016,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	1.589.354,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	2.192.538,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	2.978.475,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	4.385.075,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	8.770.150,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	58.173.628,00	Acta de recibo PARCIAL 464670 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**80.418.813,00**	**80.418.813,00**	

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 583974

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16115 De 08/07/2025 Por 80.418.813,00

PAGO No 1 DEL 23 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA No.: 12782 de 08/07/2025 C. Pago TESORERIA **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	4.437.558,00	4.385.075,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	8.875.116,00	8.770.150,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	6.656.337,00	1.512.707,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.218.779,00	2.192.538,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	8.875.116,00	2.016.941,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

OSWALDO MUÑOZ TORO

02460865192738-4477479-009429627