MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 585985

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 18126** **De 22/07/2025** **Por 21.635.247,00**

PAGO No 2 DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 14457 **de 22/07/2025** **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 Veintiun Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte. **21.635.247,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	20.032.636,00	4,00	801.305,00	**1.855.628,00**
RETEFUENTE	525	1.346.732,00	4,00	53.869,00	
RETEIVA	525	255.879,00	15,00	38.382,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	21.379.368,00	1,00	213.794,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		21.379.368,00	1,50	320.691,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		21.379.368,00	2,00	427.587,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **19.779.619,00**

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	21.635.247,00

Total obligación **21.635.247,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	20.032.636,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.602.611,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	38.382,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	53.869,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	213.794,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	320.691,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	427.587,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	801.305,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	19.779.619,00	Acta de recibo PARCIAL 466345 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**21.635.247,00**	**21.635.247,00**	

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 585985

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18126 De 22/07/2025 Por 21.635.247,00

PAGO No 2 DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2025

ACTA No.: 14457 **de 22/07/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	6.656.337,00	1.512.707,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	8.875.116,00	2.016.941,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.218.779,00	2.192.538,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460880080728-4499331-009475889