MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 597355

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 29495** **De 14/10/2025** **Por 69.020.000,00**

PAGO FACTURA 794 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INFLABLES

ACTA No.: 23878 **de 12/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SOA PROJECTS AND EVENTS SAS **C.C o Nit** 901827332

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4044 de 14/08/2025 Por 69.020.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PARQUE DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Nueve Millones Veinte Mil Pesos M/Cte. **69.020.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	58.000.000,00	4,00	2.320.000,00	**8.323.000,00**
RETEIVA	525	11.020.000,00	15,00	1.653.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	58.000.000,00	1,00	580.000,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		58.000.000,00	1,00	580.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		58.000.000,00	2,00	1.160.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		58.000.000,00	1,50	870.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		58.000.000,00	2,00	1.160.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **60.697.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7169 **Fecha.** 14/08/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	69.020.000,00

Total obligación **69.020.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	69.020.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 475768 CONTRATO DE PRESTAC
240101001	Compras y servicios	0,00	69.020.000,00	Acta de recibo FINAL 475768 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**69.020.000,00**	**69.020.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	580.000,00	580.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.160.000,00	1.160.000,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	870.000,00	870.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	1.160.000,00	1.160.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 597355

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 29495 De 14/10/2025 Por 69.020.000,00

PAGO FACTURA 794 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO INFLABLES

ACTA No.: 23878 **de 12/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02460963151054-4668270-009785163