MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 597666

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29806 De 15/10/2025 Por 701.414.200,01

PAGO No 1 DEL 4 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 IMPLEMENTACION DEPORTIVA

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.:** 61 **de** ********** **CXP:** NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JUAN PABLO ARBELAEZ ARCILA **C.C o Nit** 18615076

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4151 de 04/09/2025 Por 1.291.656.720,08

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMUNISTRO DE IMPLEMENTACIÓN, ADQUISICION DE ELEMENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DOTACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Setecientos Un Millones Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Pesos Con Un Centavo M/Cte. **701.414.200,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		1.085.425.815,18	1,50	16.281.387,00	**92.778.381,00**
RETEIVA	529	111.990.502,49	15,00	16.798.575,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		1.085.425.815,18	2,00	21.708.516,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.085.425.815,18	1,00	10.854.258,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.085.425.815,18	2,00	21.708.516,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		1.085.425.815,18	0,50	5.427.129,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **608.635.819,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7784 **Fecha.** 04/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	**2024660010002**	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	101 Fondos comunes	45.000.000,00
1114	**2024660010023**	2.3.2.01.01.004.01.03	Artículos de deporte	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	631.000.000,00
1109	**2024660010065**	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	25.414.200,01

Total obligación **701.414.200,01**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511136123	Elementos deportivos	475.176.012,39	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511114101	Elementos devolutivos de control	124.993.598,60	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511114101	Elementos devolutivos de control	68.705.002,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
510804115	Dotaciones	13.781.202,05	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511155113	Utencilios de uso domestico y uso pe	6.701.799,97	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511114101	Elementos devolutivos de control	4.489.999,71	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511114120	Material didáctico	4.377.801,60	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
511114112	Repuestos, maquinaria y equipo	1.717.199,99	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	1.471.583,70	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	5.427.129,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 597666

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29806 De 15/10/2025 Por 701.414.200,01

PAGO No 1 DEL 4 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 IMPLEMENTACION DEPORTIVA

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 61 de ******** CXP: NO**

240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	10.854.258,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	16.281.387,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,00	16.798.575,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	21.708.516,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	21.708.516,00	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI
240102001	Proyectos de inversion	0,00	608.635.819,01	ENTRADA POR COMPRA 7595 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales **701.414.200,01** **701.414.200,01**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	16.281.387,00	16.281.387,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	5.427.129,00	5.427.129,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	21.708.516,00	21.708.516,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	10.854.258,00	10.854.258,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	21.708.516,00	21.708.516,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

_____.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO