



NRO INT: 574741

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 6882	De 02/05/2025	Por 69.290.771,21
PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1286, PERIODO 07/03/2025 al 14/04/2025			
ACTA No.: 5119	de 02/05/2025	C. Pago TESORERIA	CXP: NO

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:	FUNDACION PAIS SOSTENIBLE	C.C o Nit	900935706
CONTRATO DE PRESTACION GEN	No 1286	de 07/02/2025	Por 103.562.640,72
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	Sesenta Y Nueve Millones Doscientos Noventa Mil Setecientos Setenta Y Un Pesos Con Veintiun Centavo M/Cte.		69.290.771,21

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	525	64.158.121,64	4,00	2.566.325,00	7.328.798,00
RETEFUENTE	525	4.313.150,90	4,00	172.526,00	
RETEIVA	525	819.498,67	15,00	122.925,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	68.471.272,54	1,00	684.713,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		69.290.771,21	2,00	1.385.815,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		68.471.272,68	1,50	1.027.069,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		68.471.272,68	2,00	1.369.425,00	

Act. Cree:		NETO A GIRAR		61.961.973,21	
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 1482		Fecha. 07/02/2025			
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	69.290.771,21
Total obligación					69.290.771,21

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	64.158.122,	0,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	5.132.650,	0,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243625002 Impuesto a las ventas retenido por c	0,	122.925,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243605001 Servicios	0,	172.526,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243627002 Retención de impuesto de industria y	0,	684.713,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243690002 Retencion estampilla procultura	0,	1.027.069,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243690003 Retncion estampilla adulto mayor	0,	1.369.425,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
244040001 Tasa pro deporte y recreacion	0,	1.385.815,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
243605001 Servicios	0,	2.566.325,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC
240102001 Proyectos de inversion	0,	61.961.973,	Acta de recibo FINAL 456999 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales	69.290.771	69.290.771
DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto		
24 ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		
28 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		



NRO INT: 574741

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 6882	De 02/05/2025	Por 69.290.771,21
PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1286, PERIODO 07/03/2025 al 14/04/2025			
ACTA No.: 5119	de 02/05/2025	C. Pago TESORERIA	CXP: NO

29		ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024
30		PRESTACION SERVICIO
30		EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO
53-2024		PREST. DE SER
DEPENDENCIA DE ORIGEN		
Ordenó :		

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO
02460798134055-4368747-009218432