



NRO INT: 604200

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 36339	De 24/11/2025	Por 54.537.741,00
INFORME 6 DEL 24 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025			
ACTA No.: 29596	de 22/11/2025	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: 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 Cincuenta Y Cuatro Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Setecientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte. **54.537.741,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	525	50.497.908,00	4,00	2.019.916,00	2.791.388,00
RETEFUENTE	525	3.394.818,00	4,00	135.793,00	
RETEIVA	525	645.015,00	15,00	96.752,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	53.892.726,00	1,00	538.927,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 51.746.353,00**

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	54.537.741,00
Total obligación					54.537.741,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	50.497.908,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.039.833,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	96.752,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	135.793,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	538.927,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	2.019.916,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	51.746.353,00	Acta de recibo PARCIAL 481487 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 54.537.741,00 54.537.741,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	4.385.075,00	4.385.075,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	8.770.150,00	8.770.150,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	6.577.613,00	6.577.613,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	8.770.150,00	8.770.150,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.192.538,00	2.192.538,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN



NRO INT: 604200

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 36339	De 24/11/2025	Por 54.537.741,00
------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------

INFORME 6 DEL 24 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
--

ACTA No.: 29596	de 22/11/2025	C. Pago TESORERIA	CXP: NO
-----------------	---------------	-------------------	---------

Ordenó :

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461004112147-4787647-009985213