MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613304

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 45443** **De 17/12/2025** **Por 110.623.858,00**

PAGO No 7 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 38143 **de 17/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

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 Ciento Diez Millones Seiscientos Veintitres Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **110.623.858,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	102.429.498,00	4,00	4.097.180,00	**5.662.027,00**
RETEFUENTE	525	6.886.017,00	4,00	275.441,00	
RETEIVA	525	1.308.343,00	15,00	196.251,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	109.315.515,00	1,00	1.093.155,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **104.961.831,00**

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	46.080.141,00
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	922 Recursos Balance SGP Deporte y Recreacion	64.543.717,00

Total obligación **110.623.858,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	102.429.498,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.194.360,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	196.251,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	275.441,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.093.155,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	4.097.180,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	104.961.831,00	Acta de recibo FINAL 490041 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**110.623.858,00**	**110.623.858,00**	

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613304

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45443 De 17/12/2025 Por 110.623.858,00

PAGO No 7 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 38143 **de 17/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461028133726-4887976-010176963