**FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS**
NIT 900.394.517-0
CL 19 8 34 P 4 OF 406 A
Tel: (036) 3127039122
Pereira - Colombia
fundacionarquitectosdeideas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 129**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ALCALDIA DE PEREIRA | | |
| **NIT** | 891.408.030-7 | **Teléfono** | (036) 3248000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 7 18-55 PISO 3 | **Ciudad** | Pereira - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 19/09/2025, 09:05 |
| **Expedición** | 19/09/2025, 09:05 |
| **Vencimiento** | 24/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO CONTRATO No. 4093-2025 del 22 de agosto del 2025 que tiene por objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA, A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025 | 1.00 | 700,000,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 700,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 700,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos millones de pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por $ 700,000,000.00

**Observaciones:**
Pertenecemos al regimen tributario especial
No somos sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio acorde con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo150 de la ley 2010 de 2019

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086242921 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 93 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 3c9c8d112c195035fe3ade6d4f11a8c0aa7b14c048e32655ecf6139690c94f96582632a18b231014e7f09ff687f93857

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 597203

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 29343** **De 10/10/2025** **Por 700.000.000,00**

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4093 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/08/2025 a 09/092025 (FIESTAS DE LA COSECHA)

**ACTA No.: 23782** **de 10/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE CULTURA

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS **C.C o Nit** 900394517

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4093 de 22/08/2025 Por 700.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA, A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025

**VALOR A PAGAR** Setecientos Millones Pesos M/Cte. **700.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 700.000.000,00 | 1,00 | 7.000.000,00 | **45.500.000,00** |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 700.000.000,00 | 2,00 | 14.000.000,00 | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | | 700.000.000,00 | 1,50 | 10.500.000,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | | 700.000.000,00 | 2,00 | 14.000.000,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **654.500.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 7530 **Fecha.** 22/08/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1118** | **2024660010088** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 101 Fondos comunes | 700.000.000,00 |

**Total obligación** **700.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550605011 | Comisiones, honorarios y servicios | 700.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo FINAL 475672 CONTRATO DE PRESTAC |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 700.000.000,00 | Acta de recibo FINAL 475672 CONTRATO DE PRESTAC |
| Sumas Iguales | | **700.000.000,00** | **700.000.000,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 29 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 597203

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO FINAL No. 29343 De 10/10/2025 Por 700.000.000,00**

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4093 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/08/2025 a 09/092025 (FIESTAS DE LA COSECHA)

**ACTA No.: 23782** **de 10/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

---

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

02460959132559-4665767-009776705

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :475672

Impreso en: 10-OCT-25 01:56 PM

## ACTA DE RECIBO FINAL No. 23782

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4093

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS con identificación 900394517 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

**De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | 22/08/2025 | **Valor orden gasto** | 700.000.000 |
| **Fecha iniciación** | 22/08/2025 | **Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada** | 0 |
| **Fecha Terminación** | 21/09/2025 | **Valor acta** | 700.000.000 |
| **Duración** | 1 mes sin exceder 30/12/2025 | **Saldo pendiente** | 0 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**Periodo de pago:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA, A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°4093 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/08/2025 a 09/092025 (FIESTAS DE LA COSECHA)

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA DE LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA, A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2025 | 700.000.000 | 0 |
| **Total:** | | **700.000.000** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 700.000.000 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **700.000.000** |

**Valor** Setecientos Millones Pesos M/Cte.

| | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | 0 |
| **Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** | 0 |

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 10/10/2025

JUAN PABLO TAMAYO FRANCO

02460959120847-4665742-009776070