# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613667



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 45806** **De 19/12/2025** **Por 25.000.000,00**

PAGO DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

**ACTA No.: 38353** **de 19/12/2025** **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:** LIGA RISARALDENSE DE NATACION **C.C o Nit** 891401522

**CONTRATO DE APOYO No 4798 de 05/12/2025 Por 25.000.000,00**

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

APOYO A LA LIGA RISARALDENSE DE NATACION PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE ESCUELAS DE FORMACION EN LAS MODALIDADES DE NATACION CARRERAS, POLO ACUATICO, NATACION ARTISTICA Y CLAVADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Veinticinco Millones Pesos M/Cte. **25.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV | | 25.000.000,00 | 1,50 | 375.000,00 | **1.625.000,00** |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER | | 25.000.000,00 | 2,00 | 500.000,00 | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 25.000.000,00 | 1,00 | 250.000,00 | |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 25.000.000,00 | 2,00 | 500.000,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **23.375.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 12987 **Fecha.** 05/12/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1114** | **2024660010023** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 158 Tasa Pro Deporte y Recreacion | 25.000.000,00 |

**Total obligación** **25.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550505054 | Organizacion de eventos | 25.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| 240722002 | Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 | 0,00 | 250.000,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| 243690002 | Retencion estampilla procultura | 0,00 | 375.000,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| 243690003 | Retncion estampilla adulto mayor | 0,00 | 500.000,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| 244040001 | Tasa pro deporte y recreacion | 0,00 | 500.000,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 23.375.000,00 | Acta de recibo FINAL 490251 CONTRATO DE APOYO_1 |
| Sumas Iguales | | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | |

## 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 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 500.000,00 | 500.000,00 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613667



**ORDEN DE PAGO FINAL** **No. 45806** **De 19/12/2025** **Por 25.000.000,00**

PAGO DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

**ACTA No.: 38353** **de 19/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461032074719-4891429-010184342