MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 599431

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31571 De 23/10/2025 Por 345.278.855,81

PAGO No 2 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 25734 **de 23/10/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTER COLISEO 2024 **C.C o Nit** 901892584

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 7120 de 24/12/2024 Por 2.116.902.683,42

CPTO CAUSACIÓN: 153 - Contratos de obra

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Trescientos Cuarenta Y Cinco Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos Con Ochenta Y Un Centavo M/Cte. **345.278.855,81**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	515	290.150.299,00	11,00	31.916.533,00	**42.216.869,00**
RETEIVA	515	55.128.556,81	15,00	8.269.284,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	290.150.299,00	0,70	2.031.052,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **303.061.986,81**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2 **Fecha.** 06/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2021660010056**	2.3.43.01.01	Construcción del escenario deportivo Coliseo Multiproposito en la ciudad de Pereira. BPIN 2021660010056	581 Regalias-SGR	345.278.855,81

Total obligación **345.278.855,81**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590008	Coliseo Multiproposito	345.278.855,81	0,00	Acta de recibo PARCIAL 477624 CONTRATO DE INTERV
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	2.031.052,00	Acta de recibo PARCIAL 477624 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	8.269.284,00	Acta de recibo PARCIAL 477624 CONTRATO DE INTERV
243603002	Honorarios	0,00	31.916.533,00	Acta de recibo PARCIAL 477624 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,00	303.061.986,81	Acta de recibo PARCIAL 477624 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**345.278.855,81**	**345.278.855,81**	

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	26.683.647,00	26.683.647,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	35.578.196,00	35.578.196,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	17.789.098,00	17.789.098,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	35.578.196,00	35.578.196,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 599431

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31571 De 23/10/2025 Por 345.278.855,81

PAGO No 2 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTA No.: 25734 **de 23/10/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02460972171756-4703862-009838286