MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613678

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 45817** **De 19/12/2025** **Por 20.000.000,00**

PAGO DEL 13 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 38359 **de 19/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI** **ESTADO=PAGADA**

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: J.E.G.A FUTBOL CLUB PEREIRA **C.C o Nit** 901238447

CONTRATO DE APOYO No 4797 de 04/12/2025 Por 20.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

APOYO A EL CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL JEGA FUTBOL CLUB PARA LA PARTICIPACION DEL XVII TORNEO NACIONAL INTERCLUBES FEMENINO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Veinte Millones Pesos M/Cte. **20.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.000.000,00	1,50	300.000,00	**1.300.000,00**
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		20.000.000,00	2,00	400.000,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		20.000.000,00	1,00	200.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		20.000.000,00	2,00	400.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **18.700.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12928 **Fecha.** 04/12/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	922 Recursos Balance SGP Deporte y Recreacion	20.000.000,00

Total obligación **20.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505054	Organizacion de eventos	20.000.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	200.000,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	300.000,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	400.000,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	400.000,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	18.700.000,00	Acta de recibo FINAL 490257 CONTRATO DE APOYO_1
Sumas Iguales		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	300.000,00	300.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	400.000,00	400.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	400.000,00	400.000,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	200.000,00	200.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613678

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 45817** **De 19/12/2025** **Por 20.000.000,00**

PAGO DEL 13 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 38359 **de 19/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI** **ESTADO=PAGADA**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461032131522-4891627-010185279