MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 624415

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10170 De 17/04/2026 Por 48.645.000,00

PAGO No 1 DEL 18 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2026

ACTA No.: 8693 **de 17/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

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: COLOR ESPERANZA S.A.S **C.C o Nit** 901796307

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4338 de 18/02/2026 Por 127.634.400,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VIAS 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 Cuarenta Y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. **48.645.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		127.634.400,00	1,50	1.914.516,00	**13.281.174,00**
RETEFUENTE	525	48.645.000,00	4,00	1.945.800,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	48.645.000,00	1,00	486.450,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		127.634.400,00	2,00	2.552.688,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		127.634.400,00	1,00	1.276.344,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		127.634.400,00	2,00	2.552.688,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL		127.634.400,00	2,00	2.552.688,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **35.363.826,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4623 **Fecha.** 18/02/2026

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	48.645.000,00

Total obligación **48.645.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	48.645.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	486.450,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
240315007	Transferencias Estampilla UTP Acue	0,00	1.276.344,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	1.914.516,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	1.945.800,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	2.552.688,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	2.552.688,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	2.552.688,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	35.363.826,00	Acta de recibo PARCIAL 499188 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**48.645.000,00**	**48.645.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	1.914.516,00	1.914.516,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	2.552.688,00	2.552.688,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 624415

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10170 De 17/04/2026 Por 48.645.000,00

PAGO No 1 DEL 18 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2026

ACTA No.: 8693 **de 17/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	1.276.344,00	1.276.344,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.552.688,00	2.552.688,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	2.552.688,00	2.552.688,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461151092724-5238287-010772246