MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 628775

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14530 De 14/05/2026 Por 65.113.200,00

PAGO No 2 DEL 25 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2026

ACTA No.: 12408 **de 14/05/2026** **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 Sesenta Y Cinco Millones Ciento Trece Mil Doscientos Pesos M/Cte. **65.113.200,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	65.113.200,00	4,00	2.604.528,00	**4.557.924,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	65.113.200,00	1,00	651.132,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		65.113.200,00	2,00	1.302.264,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **60.555.276,00**

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	65.113.200,00

Total obligación **65.113.200,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	65.113.200,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 502903 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	651.132,00	Acta de recibo PARCIAL 502903 CONTRATO DE PREST
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	1.302.264,00	Acta de recibo PARCIAL 502903 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	2.604.528,00	Acta de recibo PARCIAL 502903 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	60.555.276,00	Acta de recibo PARCIAL 502903 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**65.113.200,00**	**65.113.200,00**	

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
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.552.688,00	3.854.952,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.552.688,00	2.552.688,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	2.552.688,00	2.552.688,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	1.276.344,00	1.276.344,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 628775

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14530 De 14/05/2026 Por 65.113.200,00

PAGO No 2 DEL 25 DE MARZO AL 4 DE MAYO DE 2026

ACTA No.: 12408 **de 14/05/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461175152246-5278558-010851062