MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613914

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 46053 De 23/12/2025 Por 187.460.121,01

pago NO 1 del 31 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

ACTA No.: 38500 **de 23/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN ACTIVIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA ACCESIBLE, SOSTENIBLE, INCLUYENTE Y MODERNO PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CAC INTERESTADIO **C.C o Nit** 901997046

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4441 de 28/10/2025 Por 1.874.601.213,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES : MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Ciento Ochenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Veintiun Pesos Con Un Centavo M/Cte. **187.460.121,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		1.575.295.136,97	1,50	23.629.427,00	**122.164.139,00**
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		1.575.295.136,97	2,00	31.505.903,00	
RETEFUENTE	525	157.529.513,45	4,00	6.301.181,00	
RETEIVA	525	29.930.607,56	15,00	4.489.591,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	157.529.513,45	0,70	1.102.707,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.575.295.136,97	1,00	15.752.951,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.575.295.136,97	2,00	31.505.903,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		1.575.295.136,97	0,50	7.876.476,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **65.295.982,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11030 **Fecha.** 28/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010021**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	187.460.121,01

Total obligación **187.460.121,01**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590009	Modernizacion Estadio Hernan Rami	187.460.121,01	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.102.707,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	4.489.591,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243605001	Servicios	0,00	6.301.181,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	7.876.476,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	15.752.951,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	23.629.427,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	31.505.903,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	31.505.903,00	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,00	65.295.982,01	Acta de recibo PARCIAL 490398 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**187.460.121,01**	**187.460.121,01**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613914

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 46053 De 23/12/2025 Por 187.460.121,01

pago NO 1 del 31 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

ACTA No.: 38500 **de 23/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	23.629.427,00	23.629.427,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	31.505.903,00	31.505.903,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	7.876.476,00	7.876.476,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	15.752.951,00	15.752.951,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	31.505.903,00	31.505.903,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461033173814-4896059-010191058