MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 629473

ORDEN DE PAGO FINAL No. 15228 De 19/05/2026 Por 135.894.650,99

PAGO 12 DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 NOTA : SE REALIZAN DOS PAGOS CORREPONDIENTES AL MISMO PERIODO SE ANEXA EL MISMO INFORME IGUAL PARA AMBOS PAGOS

ACTA No.: 12981 **de 19/05/2026** **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 Ciento Treinta Y Cinco Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Noventa Y Nueve Centavos M/Cte. **135.894.650,99**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	515	114.197.185,71	11,00	12.561.690,00	**16.615.690,00**
RETEIVA	515	21.697.465,28	15,00	3.254.620,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	114.197.185,71	0,70	799.380,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **119.278.960,99**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3 **Fecha.** 22/01/2026

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	135.894.650,99

Total obligación **135.894.650,99**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590008	Coliseo Multiproposito	135.894.650,99	0,00	Acta de recibo FINAL 503476 CONTRATO DE INTERVEN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	799.380,00	Acta de recibo FINAL 503476 CONTRATO DE INTERVEN
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,00	3.254.620,00	Acta de recibo FINAL 503476 CONTRATO DE INTERVEN
243603002	Honorarios	0,00	12.561.690,00	Acta de recibo FINAL 503476 CONTRATO DE INTERVEN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	119.278.960,99	Acta de recibo FINAL 503476 CONTRATO DE INTERVEN
Sumas Iguales		**135.894.650,99**	**135.894.650,99**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	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

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 629473

ORDEN DE PAGO FINAL No. 15228 De 19/05/2026 Por 135.894.650,99

PAGO 12 DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2026 NOTA : SE REALIZAN DOS PAGOS CORREPONDIENTES AL MISMO PERIODO SE ANEXA EL MISMO INFORME IGUAL PARA AMBOS PAGOS

ACTA No.: 12981 **de 19/05/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461181093606-5284887-010864700