MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 638467

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 24221** **De 16/07/2026** **Por 236.829.541,83**

PAGO No 5 DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2026

ACTA No.: 20975 **de 16/07/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

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 Doscientos Treinta Y Seis Millones Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos Cuarenta Y Un Pesos Con Ochenta Y Tres Centavos M/Cte. **236.829.541,83**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	37.813.120,12	15,00	5.671.968,00	**5.671.968,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **231.157.573,83**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 11030 **Fecha.** 01/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010021**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	34.398.411,48
1114	**2024660010021**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	977 Rec Balance Tasa Pro Deporte	202.431.130,35

Total obligación **236.829.541,83**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590009	Modernizacion Estadio Hernan Rami	236.829.541,83	0,00	Acta de recibo PARCIAL 511472 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	5.671.968,00	Acta de recibo PARCIAL 511472 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,00	231.157.573,83	Acta de recibo PARCIAL 511472 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**236.829.541,83**	**236.829.541,83**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	23.629.427,00	23.629.427,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CTOOBRA SUP 30 SMLV	31.505.903,00	31.505.903,00
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
31	IMPUESTO DE TIMBRE	7.876.476,00	7.876.476,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 638467

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24221 De 16/07/2026 Por 236.829.541,83

PAGO No 5 DEL 1 AL 23 DE MARZO DE 2026

ACTA No.: 20975 **de 16/07/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461239110708-5435553-011132111