MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 640095

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 25849** **De 03/08/2026** **Por 207.223.046,31**

PAGO No 6 DEL 4 AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTA No.: 22296 **de 03/08/2026** **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 Siete Millones Doscientos Veintitres Mil Cuarenta Y Seis Pesos Con Treinta Y Un Centavo M/Cte. **207.223.046,31**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	33.086.032,60	15,00	4.962.905,00	**4.962.905,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **202.260.141,31**

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	158 Tasa Pro Deporte y Recreacion	107.223.046,31
1114	**2024660010021**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	100.000.000,00

Total obligación **207.223.046,31**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590009	Modernizacion Estadio Hernan Rami	207.223.046,31	0,00	Acta de recibo PARCIAL 512793 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	4.962.905,00	Acta de recibo PARCIAL 512793 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,00	202.260.141,31	Acta de recibo PARCIAL 512793 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**207.223.046,31**	**207.223.046,31**	

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: 640095

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25849 De 03/08/2026 Por 207.223.046,31

PAGO No 6 DEL 4 AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTA No.: 22296 **de 03/08/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461257095756-5472126-011190065