MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 643879

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 29633 De 11/09/2026 Por 3.414.963.783,15

PAGO NO 4 DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON LOS MISMOS DOCUMENTOS DEL PAGO DE ADICION, CON EL FIN DE COMPLETAR EL VALOR TOTAL A PAGAR DE ACUERDO AL INFORME Y LA FACTURA No CSD 4

ACTA No.: 25467 **de 11/09/2026** **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 SEDES DEPORTIVA EFP **C.C o Nit** 901986813

CONTRATO DE OBRA No 4255 de 30/09/2025 Por 22.958.633.511,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Tres Mil Cuatrocientos Catorce Millones Novecientos Sesenta Y Tres Mil Setecientos Ochenta Y Tres Pesos Con Quince Centavos M/Cte. **3.414.963.783,15**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	512	2.468.280.124,00	2,00	49.365.602,00	**273.986.247,00**
RETEFUENTE	512	795.532.486,68	2,00	15.910.650,00	
RETEIVA	512	151.151.172,47	15,00	22.672.676,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	3.263.812.610,68	0,70	22.846.688,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		3.263.812.610,68	5,00	163.190.631,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.140.977.536,15**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 9202 **Fecha.** 01/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010021**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	701 Recursos del crédito interno	3.414.963.783,15

Total obligación **3.414.963.783,15**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590009	Modernizacion Estadio Hernan Rami	2.468.280.124,00	0,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
170590009	Modernizacion Estadio Hernan Rami	946.683.659,15	0,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
243626001	Contratos de obra	0,00	15.910.650,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	22.672.676,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	22.846.688,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
243626001	Contratos de obra	0,00	49.365.602,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,00	163.190.631,00	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.140.977.536,15	Acta de recibo FINAL 515965 CONTRATO DE OBRA_596
Sumas Iguales		**3.414.963.783,15**	**3.414.963.783,15**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	341.928.137,00	341.928.137,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CTOOBRA SUP 30 SMLV	455.904.182,00	455.904.182,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	113.976.046,00	113.976.046,00
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97	1.139.760.455,00	1.139.760.455,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 643879

ORDEN DE PAGO FINAL No. 29633 De 11/09/2026 Por 3.414.963.783,15

PAGO NO 4 DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026 NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON LOS MISMOS DOCUMENTOS DEL PAGO DE ADICION, CON EL FIN DE COMPLETAR EL VALOR TOTAL A PAGAR DE ACUERDO AL INFORME Y LA FACTURA No CSD 4

ACTA No.: 25467 **de 11/09/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	227.952.091,00	227.952.091,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	455.904.182,00	455.904.182,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461295140135-5588323-011394109