MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 648908

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 34662** **De 23/10/2026** **Por 100.384.667,00**

PAGO No 2 DEL 10/08/2026 AL 13/10/2026

ACTA No.: 29162 **de 23/10/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: FUNDACION PAIS SOSTENIBLE **C.C o Nit** 900935706

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4615 de 10/07/2026 Por 531.148.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cien Millones Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte. **100.384.667,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	100.384.667,00	4,00	4.015.387,00	**7.026.927,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	100.384.667,00	1,00	1.003.847,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		100.384.667,00	2,00	2.007.693,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **93.357.740,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8381 **Fecha.** 10/07/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2024660010023**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	273 SGP Proposito General - Deporte y Recreacion	100.384.667,00

Total obligación **100.384.667,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	100.384.667,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 519663 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.003.847,00	Acta de recibo PARCIAL 519663 CONTRATO DE PREST
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	2.007.693,00	Acta de recibo PARCIAL 519663 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	4.015.387,00	Acta de recibo PARCIAL 519663 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	93.357.740,00	Acta de recibo PARCIAL 519663 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**100.384.667,00**	**100.384.667,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	7.967.230,00	7.967.230,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	10.622.973,00	10.622.973,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	5.311.487,00	5.311.487,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	10.622.973,00	10.622.973,00
34	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	10.622.973,00	3.581.386,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 648908

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34662 De 23/10/2026 Por 100.384.667,00

PAGO No 2 DEL 10/08/2026 AL 13/10/2026

ACTA No.: 29162 **de 23/10/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Sandra M. Grajales O.

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461337104605-5737791-011642563