MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567775

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37911 De 29/12/2024 Por 10.602.458,00

Para este pago no se cobrara con IVA, el IVA se cobrara en el 2025 Informe de Actividades N.º 1 de 2 Periodo 28/12/2024 a 31/12/2024 Número del Contrato 7140-2024

ACTA No.: 31492 **de 29/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S **C.C o Nit** 900225503

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 7140 de 27/12/2024 Por 108.356.029,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

¿PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA¿

VALOR A PAGAR Diez Millones Seiscientos Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **10.602.458,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		105.944.202,00	1,50	1.589.163,00	**7.416.496,00**
RETEFUENTE	525	10.602.458,00	4,00	424.098,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	10.602.458,00	1,00	106.025,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		105.944.202,00	2,00	2.118.884,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		105.944.202,00	1,00	1.059.442,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		105.944.202,00	2,00	2.118.884,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.185.962,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12783 **Fecha.** 27/12/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	10.602.458,00

Total obligación **10.602.458,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	10.602.458,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	106.025,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	424.098,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	1.059.442,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	1.589.163,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	2.118.884,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	2.118.884,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.185.962,	Acta de recibo PARCIAL 451833 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**10.602.458**	**10.602.458**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567775

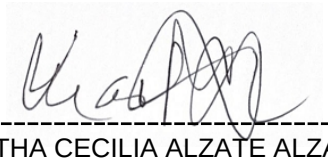
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37911 De 29/12/2024 Por 10.602.458,00

Para este pago no se cobrara con IVA, el IVA se cobrara en el 2025 Informe de Actividades N.º 1 de 2 Periodo 28/12/2024 a 31/12/2024 Número del Contrato 7140-2024

ACTA No.: 31492 **de 29/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI** **ESTAD0=PAGADA**

Ordenó :



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460675120306-4116854-008761386