MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 581452

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 13593** **De 18/06/2025** **Por 207.797.783,00**

CANCELACION FACTURA DE VENTA No

ACTA No.: 10630 **de 18/06/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

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: UNION TEMPORAL POR UN FUTURO **C.C o Nit** 901918639

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1969 de 25/02/2025 Por 2.385.118.776,00

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 Doscientos Siete Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte. **207.797.783,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	194.883.988,00	4,00	7.795.360,00	**17.796.833,00**
RETEFUENTE	525	10.851.928,00	4,00	434.077,00	
RETEIVA	525	2.061.867,00	15,00	309.280,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	205.735.916,00	1,00	2.057.359,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		205.735.916,00	1,50	3.086.039,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		205.735.916,00	2,00	4.114.718,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **190.000.950,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2432 **Fecha.** 25/02/2025

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	207.797.783,00

Total obligación **207.797.783,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	194.883.988,	0,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	12.913.795,	0,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	309.280,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	434.077,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	2.057.359,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	3.086.039,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	4.114.718,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	7.795.360,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	190.000.950,	Acta de recibo PARCIAL 462516 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**207.797.783**	**207.797.783**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER
31	IMPUESTO DE TIMBRE

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 581452

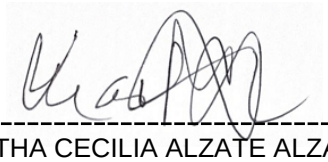
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13593 De 18/06/2025 Por 207.797.783,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No

ACTA No.: 10630 de 18/06/2025 C. Pago TESORERIA CXP: NO

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460845143022-4447099-009371036