MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 587009

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19150 De 01/08/2025 Por 27.671.930,00

Informe de Actividades N.º 1 de 6 Periodo Del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2025 Número del Contrato 3418-2025

ACTA No.: 15293 **de 01/08/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : CONTRIBUCIÓN A LA EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: FUNDACION NUTRIAMBIENTAL **C.C o Nit** 816005305

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3418 de 02/05/2025 Por 330.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Veintisiete Millones Seiscientos Setenta Y Un Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte. **27.671.930,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	27.671.930,00	4,00	1.106.877,00	**13.307.464,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	27.671.930,00	1,00	276.719,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		313.010.000,00	1,00	3.130.100,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		313.010.000,00	2,00	6.260.200,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		27.671.930,00	1,50	415.079,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		27.671.930,00	2,00	553.439,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		313.010.000,00	0,50	1.565.050,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **14.364.466,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4724 **Fecha.** 02/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	**2024660010099**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	27.671.930,00

Total obligación **27.671.930,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	27.671.930,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	276.719,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	415.079,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	553.439,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	1.106.877,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	1.565.050,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	3.130.100,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	6.260.200,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	14.364.466,00	Acta de recibo PARCIAL 467181 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**27.671.930,00**	**27.671.930,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.300.000,00	3.130.100,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	6.600.000,00	6.260.200,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 587009

ORDEN DE PAGO

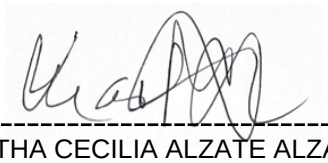
ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19150 De 01/08/2025 Por 27.671.930,00

Informe de Actividades N.º 1 de 6 Periodo Del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2025 Número del Contrato 3418-2025

ACTA No.: 15293 **de 01/08/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	4.950.000,00	415.079,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.650.000,00	1.565.050,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	6.600.000,00	553.439,00

Ordenó :



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460889141444-4512890-009495848