MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 558964

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29101 De 02/12/2024 Por 25.944.034,00

Informe de Actividades N.º 1 de 3 Periodo Del 07 de Octubre al 06 de Noviembre de 2024 Número del Contrato 5375-2024

ACTA No.: 23642 **de 02/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

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 5375 de 30/09/2024 Por 110.500.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Veinticinco Millones Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte. **25.944.034,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		102.040.844,00	1,50	1.530.613,00	**7.975.463,00**
RETEFUENTE	525	23.087.715,00	4,00	923.509,00	
RETEFUENTE	525	2.400.268,00	4,00	96.011,00	
RETEIVA	525	456.051,00	15,00	68.408,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	25.487.983,00	1,00	254.880,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		102.040.844,00	2,00	2.040.817,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		102.040.844,00	1,00	1.020.408,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		102.040.844,00	2,00	2.040.817,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **17.968.571,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8956 **Fecha.** 30/09/2024

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	25.944.034,00

Total obligación **25.944.034,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	23.087.715,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	2.856.319,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	68.408,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	96.011,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	254.880,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	923.509,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	1.020.408,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	1.530.613,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	2.040.817,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
243690004	Retencion tasa proderporte	0,00	2.040.817,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	17.968.571,00	Acta de recibo PARCIAL 443981 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**25.944.034,00**	**25.944.034,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 558964

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29101 De 02/12/2024 Por 25.944.034,00

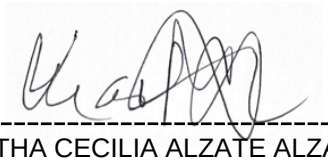
Informe de Actividades N.º 1 de 3 Periodo Del 07 de Octubre al 06 de Noviembre de 2024 Número del Contrato 5375-2024

ACTA No.: 23642 **de 02/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	1.553.413,00	1.530.613,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	2.071.217,00	2.040.817,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	1.035.608,00	1.020.408,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.071.217,00	2.040.817,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460654123412-4020887-008624707