MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567813

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37949 De 30/12/2024 Por 24.463.121,00

Informe de Actividades N.º 3 de 3 Periodo Del 07 al 31 de Diciembre de 2024 Número del Contrato 5375-2024

ACTA No.: 31513 **de 30/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

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 Veinticuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte. **24.463.121,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	19.166.667,00	4,00	766.667,00	**1.307.722,00**
RETEFUENTE	525	4.450.802,00	4,00	178.032,00	
RETEIVA	525	845.652,00	15,00	126.848,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	23.617.469,00	1,00	236.175,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **23.155.399,00**

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	24.463.121,00

Total obligación **24.463.121,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	19.166.667,	0,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
550705009	Gastos de desarrollo	5.296.454,	0,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	126.848,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	178.032,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	236.175,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	766.667,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	23.155.399,	Acta de recibo FINAL 451854 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**24.463.121**	**24.463.121**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

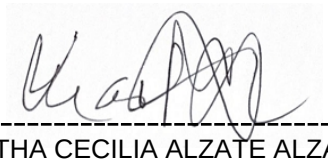
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567813

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37949 De 30/12/2024 Por 24.463.121,00

Informe de Actividades N.º 3 de 3 Periodo Del 07 al 31 de Diciembre de 2024 Número del Contrato 5375-2024

ACTA No.: 31513 **de 30/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460675153402-4117231-008761852