# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 593556



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25696 De 16/09/2025 Por 216.031.255,00**

Informe de Actividades Nº 6 de 10 Periodo 25/07/2025 a 24/08/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

**ACTA No.: 20685** **de 16/09/2025** **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 Dieciseis Millones Treinta Y Un Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte. **216.031.255,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 525 | 133.185.655,00 | 4,00 | 5.327.426,00 | **12.124.307,00** |
| RETEFUENTE | 525 | 69.618.151,00 | 4,00 | 2.784.726,00 | |
| RETEIVA | 525 | 13.227.449,00 | 15,00 | 1.984.117,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3351 | 202.803.806,00 | 1,00 | 2.028.038,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **203.906.948,00**

## 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 | 216.031.255,00 |

**Total obligación** **216.031.255,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 133.185.655,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 82.845.600,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0,00 | 1.984.117,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0,00 | 2.028.038,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 243605001 | Servicios | 0,00 | 2.784.726,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 243605001 | Servicios | 0,00 | 5.327.426,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 203.906.948,00 | Acta de recibo PARCIAL 472574 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **216.031.255,00** | **216.031.255,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 22.602.366,00 | 22.602.366,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 45.204.731,00 | 45.204.731,00 |
| 29 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | 33.903.548,00 | 33.903.548,00 |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | 45.204.731,00 | 45.204.731,00 |
| 31 | IMPUESTO DE TIMBRE | 11.301.183,00 | 11.301.183,00 |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 593556

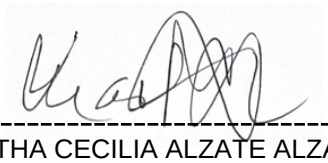
# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25696 De 16/09/2025 Por 216.031.255,00**

Informe de Actividades Nº 6 de 10 Periodo 25/07/2025 a 24/08/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

**ACTA No.: 20685** **de 16/09/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460935152127-4597154-009657127