MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 598412

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30552 De 20/10/2025 Por 30.150.670,00

Informe de Actividades N.º 5 de 6 Periodo Del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2025 Número del Contrato 3418-2025

ACTA No.: 24812 **de 20/10/2025** **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 Treinta Millones Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte. **30.150.670,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	30.150.670,00	4,00	1.206.027,00	**1.507.534,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	30.150.670,00	1,00	301.507,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **28.643.136,00**

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	30.150.670,00

Total obligación **30.150.670,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	30.150.670,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 476702 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	301.507,00	Acta de recibo PARCIAL 476702 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	1.206.027,00	Acta de recibo PARCIAL 476702 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	28.643.136,00	Acta de recibo PARCIAL 476702 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**30.150.670,00**	**30.150.670,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.130.100,00	3.130.100,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	6.260.200,00	6.260.200,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	4.695.150,00	4.695.150,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	6.260.200,00	6.260.200,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.565.050,00	1.565.050,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

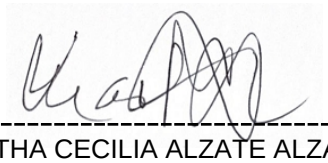
NRO INT: 598412

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30552 De 20/10/2025 Por 30.150.670,00

Informe de Actividades N.º 5 de 6 Periodo Del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2025 Número del Contrato 3418-2025

ACTA No.: 24812 **de 20/10/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460969214318-4690014-009816521