MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 577802

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 9943 De 22/05/2025 Por 24.852.403,00

Informe de Actividades N.º 3 de 3 Periodo 01/02/2025 a 24/02/2025 Número del Contrato 7140-2024

ACTA No.: 7665 **de 22/05/2025** **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: EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S **C.C o Nit** 900225503

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 7140 de 27/12/2024 Por 108.356.029,00

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 Veinticuatro Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte. **24.852.403,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	14.159.936,00	4,00	566.397,00	**1.413.340,00**
RETEFUENTE	525	8.985.266,00	4,00	359.411,00	
RETEIVA	525	1.707.201,00	15,00	256.080,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	23.145.202,00	1,00	231.452,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **23.439.063,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 673 **Fecha.** 27/01/2025

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	24.852.403,00

Total obligación **24.852.403,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	14.159.936,	0,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
550705009	Gastos de desarrollo	10.692.467,	0,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	231.452,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	256.080,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	359.411,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,	566.397,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	23.439.063,	Acta de recibo FINAL 459546 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**24.852.403**	**24.852.403**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

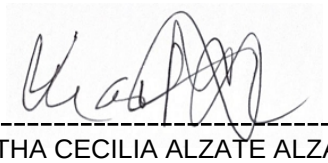
NRO INT: 577802

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 9943 De 22/05/2025 Por 24.852.403,00

Informe de Actividades N.º 3 de 3 Periodo 01/02/2025 a 24/02/2025 Número del Contrato 7140-2024

ACTA No.: 7665 **de 22/05/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460818120256-4404035-009289503