# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567384

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37520 De 23/12/2024 Por 186.673.105,00**

Informe de Actividades N.º 1 de 2 Periodo 28/10/2024 a 27/11/2024 Número del Contrato 6062-2024

**ACTA No.: 31264** **de 23/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

**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 6062 de 25/10/2024 Por 822.147.275,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Ciento Ochenta Y Seis Millones Seiscientos Setenta Y Tres Mil Ciento Cinco Pesos M/Cte. **186.673.105,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV | | 741.022.525,00 | 1,50 | 11.115.338,00 | **58.844.428,00** |
| RETEFUENTE | 525 | 102.476.957,00 | 4,00 | 4.099.078,00 | |
| RETEFUENTE | 525 | 70.753.066,00 | 4,00 | 2.830.123,00 | |
| RETEIVA | 525 | 13.443.082,00 | 15,00 | 2.016.462,00 | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3351 | 173.230.023,00 | 1,00 | 1.732.300,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER | | 741.022.525,00 | 2,00 | 14.820.451,00 | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 741.022.525,00 | 1,00 | 7.410.225,00 | |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | | 741.022.525,00 | 2,00 | 14.820.451,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **127.828.677,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 10122 **Fecha.** 25/10/2024

| 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 | 186.673.105,00 |

**Total obligación** **186.673.105,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 102.476.957,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 84.196.148,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0,00 | 1.732.300,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0,00 | 2.016.462,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243605001 | Servicios | 0,00 | 2.830.123,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243605001 | Servicios | 0,00 | 4.099.078,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 240722002 | Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 | 0,00 | 7.410.225,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243690002 | Retencion estampilla procultura | 0,00 | 11.115.338,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243690003 | Retncion estampilla adulto mayor | 0,00 | 14.820.451,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 243690004 | Retencion tasa proderporte | 0,00 | 14.820.451,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 127.828.677,00 | Acta de recibo PARCIAL 451605 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **186.673.105,00** | **186.673.105,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567384



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37520 De 23/12/2024 Por 186.673.105,00**

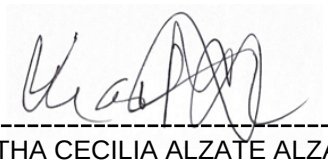
Informe de Actividades N.º 1 de 2 Periodo 28/10/2024 a 27/11/2024 Número del Contrato 6062-2024

**ACTA No.: 31264** **de 23/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV | 12.332.209,00 | 11.115.338,00 |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER | 16.442.946,00 | 14.820.451,00 |
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 8.221.473,00 | 7.410.225,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 16.442.946,00 | 14.820.451,00 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460668132623-4110939-008747967