MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 611445

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43584 De 12/12/2025 Por 32.106.305,00

INFORME 6 DE 8 PERIODO 2/10/205 AL 01/11/2025

ACTA No.: 36530 **de 12/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

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 Y Dos Millones Ciento Seis Mil Trescientos Cinco Pesos M/Cte. **32.106.305,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	25.981.551,00	4,00	1.039.262,00	**1.694.781,00**
RETEFUENTE	525	707.619,00	4,00	28.305,00	
RETEFUENTE	525	4.522.482,00	4,00	180.899,00	
RETEIVA	525	35.381,00	15,00	5.307,00	
RETEIVA	525	859.272,00	15,00	128.891,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	31.211.652,00	1,00	312.117,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **30.411.524,00**

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	32.106.305,00

Total obligación **32.106.305,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	25.981.551,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	5.381.754,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	743.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	5.307,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	28.305,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	128.891,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	180.899,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	312.117,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	1.039.262,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	30.411.524,00	Acta de recibo PARCIAL 488426 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**32.106.305,00**	**32.106.305,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.202.300,00	3.202.300,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	6.404.600,00	6.404.600,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	4.803.450,00	4.803.450,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 611445

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43584 De 12/12/2025 Por 32.106.305,00

INFORME 6 DE 8 PERIODO 2/10/205 AL 01/11/2025

ACTA No.: 36530 de 12/12/2025 C. Pago TESORERIA **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	6.404.600,00	6.404.600,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.601.150,00	1.601.150,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461025155559-4880954-010151785