MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 579785

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11926 De 09/06/2025 Por 209.529.612,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE 3 DE MAYO 30 DE 2025

ACTA No.: 9142 **de 06/06/2025** **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 Nueve Millones Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte. **209.529.612,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	126.169.087,00	4,00	5.046.763,00	**18.675.144,00**
RETEFUENTE	525	70.050.861,00	4,00	2.802.034,00	
RETEIVA	525	13.309.664,00	15,00	1.996.450,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	196.219.948,00	1,00	1.962.199,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		196.219.948,00	1,50	2.943.299,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		196.219.948,00	2,00	3.924.399,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **190.854.468,00**

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	209.529.612,00

Total obligación **209.529.612,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	126.169.087,	0,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	83.360.525,	0,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	1.962.199,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	1.996.450,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	2.802.034,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	2.943.299,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	3.924.399,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	5.046.763,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	190.854.468,	Acta de recibo PARCIAL 461024 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**209.529.612**	**209.529.612**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER
31	IMPUESTO DE TIMBRE

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 579785

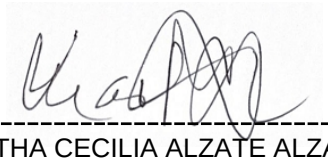
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11926 De 09/06/2025 Por 209.529.612,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE 3 DE MAYO 30 DE 2025

ACTA No.: 9142 **de 06/06/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460837112933-4427752-009339223