MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 602092

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34231 De 13/11/2025 Por 214.950.125,00

Informe de Actividades Nº 8 de 10 Periodo 25/09/2025 a 24/10/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

ACTA No.: 27877 **de 13/11/2025** **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 Catorce Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte. **214.950.125,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	138.082.575,00	4,00	5.523.303,00	**11.974.804,00**
RETEFUENTE	525	64.594.580,00	4,00	2.583.783,00	
RETEIVA	525	12.272.970,00	15,00	1.840.946,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	202.677.155,00	1,00	2.026.772,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **202.975.321,00**

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	214.950.125,00

Total obligación **214.950.125,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	138.082.575,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	76.867.550,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	1.840.946,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	2.026.772,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	2.583.783,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	5.523.303,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	202.975.321,00	Acta de recibo PARCIAL 479768 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**214.950.125,00**	**214.950.125,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	22.602.366,00	22.602.366,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	45.204.731,00	45.204.731,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	33.903.548,00	33.903.548,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	11.301.183,00	11.301.183,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	45.204.731,00	45.204.731,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

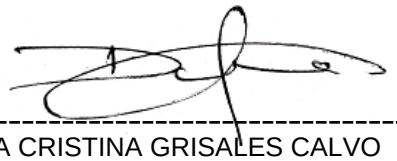
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 602092

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 34231 De 13/11/2025 Por 214.950.125,00

Informe de Actividades Nº 8 de 10 Periodo 25/09/2025 a 24/10/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

ACTA No.: 27877 **de 13/11/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460994103458-4763147-009937670