MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613623

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45762 De 19/12/2025 Por 52.700.611,00

Informe de Actividades N.º 11 de 11 Periodo 25/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

ACTA No.: 38345 **de 19/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

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 Cincuenta Y Dos Millones Setecientos Mil Seiscientos Once Pesos M/Cte. **52.700.611,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	31.390.208,00	4,00	1.255.608,00	**2.975.280,00**
RETEFUENTE	525	17.907.902,00	4,00	716.316,00	
RETEIVA	525	3.402.501,00	15,00	510.375,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	49.298.110,00	1,00	492.981,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **49.725.331,00**

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	52.700.611,00

Total obligación **52.700.611,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	31.390.208,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
550705009	Gastos de desarrollo	21.310.403,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	492.981,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	510.375,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	716.316,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	1.255.608,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	49.725.331,00	Acta de recibo FINAL 490243 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**52.700.611,00**	**52.700.611,00**	

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
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	45.204.731,00	45.204.731,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	11.301.183,00	11.301.183,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

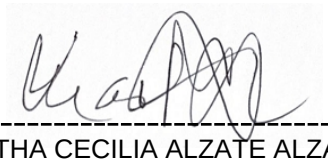
NRO INT: 613623

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45762 De 19/12/2025 Por 52.700.611,00

Informe de Actividades N.º 11 de 11 Periodo 25/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 1969 - 2025

ACTA No.: 38345 **de 19/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461029171345-4890855-010182042