MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 638525

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24279 De 17/07/2026 Por 196.871.543,00

CANCELACION FACTUTA DE VENTA No EM-1117 DE JULIO 17 DE 2026

ACTA No.: 21031 **de 17/07/2026** **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: EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S **C.C o Nit** 900225503

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4343 de 04/03/2026 Por 1.168.979.788,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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

VALOR A PAGAR Ciento Noventa Y Seis Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte. **196.871.543,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	184.741.438,00	4,00	7.389.658,00	**10.037.252,00**
RETEFUENTE	525	10.193.366,00	4,00	407.735,00	
RETEIVA	525	1.936.739,00	15,00	290.511,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	194.934.804,00	1,00	1.949.348,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **186.834.291,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4830 **Fecha.** 04/03/2026

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	196.871.543,00

Total obligación **196.871.543,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	184.741.438,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	12.130.105,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,00	290.511,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	407.735,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.949.348,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	7.389.658,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	186.834.291,00	Acta de recibo PARCIAL 511528 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**196.871.543,00**	**196.871.543,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	16.302.422,00	16.302.422,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	21.736.563,00	21.736.563,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	21.736.563,00	21.736.563,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	10.868.282,00	10.868.282,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	21.736.563,00	21.736.563,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

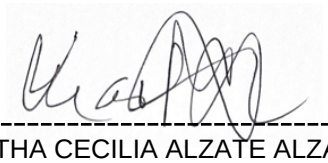
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 638525

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 24279 De 17/07/2026 Por 196.871.543,00

CANCELACION FACTUTA DE VENTA No EM-1117 DE JULIO 17 DE 2026

ACTA No.: 21031 **de 17/07/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461239232714-5437000-011135959