MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 401029

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5076 De 16/04/2021 Por 107.449.062,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE - 13 DE ABRIL 14/2021

ACTA No.: 4194 **de 16/04/2021** **C. Pago TESORERIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES POR SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **C.C o Nit** 891408571

CONVENIO DE ASOCIACION No 5907 de 24/11/2020 Por 1.376.915.140,00

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ciento Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Mil Sesenta Y Dos Pesos M/Cte. **107.449.062,00**

Act. Cree: 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may **NETO A GIRAR** **107.449.062,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1166 **Fecha.** 01/02/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo		Valor
1109	*****	3	41	3	---	---	---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	951	Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - Depto Risaralda	31.932.385,00
1109	*****	3	41	3	---	---	---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	943	Recursos Balance Estampilla Pro Adulto Mayor Municipio	38.384.890,00
1109	*****	3	41	3	---	---	---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	956	Rec. Balance Rend Financ Estampilla Pro Adulto Depto	37.131.787,00

Total obligación **107.449.062,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	107.449.062,	0,	Acta de recibo PARCIAL 307449 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,	107.449.062,	Acta de recibo PARCIAL 307449 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**107.449.062**	**107.449.062**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NORA OYOLA CUTIVA

02459321151932-1350015-003321495