MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 396885

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 932** **De 20/02/2021** **Por 30.090.453,00**

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE6

ACTA No.: 569 **de 20/02/2021** **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: FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **C.C o Nit** 9000369272

CONVENIO DE ASOCIACION No 6161 de 23/12/2020 Por 938.305.078,00

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 Treinta Millones Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte. **30.090.453,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		938.305.078,00	1,50	14.074.576,00	**15.579.099,00**
RETEFUENTE	525	30.090.453,00	4,00	1.203.618,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	30.090.453,00	1,00	300.905,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **14.511.354,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 9379 **Fecha.** 01/01/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 41 3 --- --- ---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	943 Recursos Balance Estampilla Pro Adulto Mayor Municipio	30.090.453,00

Total obligación **30.090.453,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	30.090.453,	0,	Acta de recibo PARCIAL 303824 CONVENIO DE ASOCIA
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	300.905,	Acta de recibo PARCIAL 303824 CONVENIO DE ASOCIA
243605001	Servicios	0,	1.203.618,	Acta de recibo PARCIAL 303824 CONVENIO DE ASOCIA
244024003	Estampilla procultura	0,	14.074.576,	Acta de recibo PARCIAL 303824 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,	14.511.354,	Acta de recibo PARCIAL 303824 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**30.090.453**	**30.090.453**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 396885

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 932 De 20/02/2021 Por 30.090.453,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE6

ACTA No.: 569 de 20/02/2021 C. Pago TESORERIA

LUIS ANIBAL LADINO SUAZA

02459266150756-1268956-003159080