MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 401912

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5959 De 21/04/2021 Por 34.135.972,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE - 1 DE ABRIL 21/2021

ACTA No.: 5030 de 21/04/2021 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: FUNDACION NUTRIAMBIENTAL **C.C o Nit** 8160053054

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2615 de 16/03/2021 Por 262.780.696,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Y Cuatro Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte. **34.135.972,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		262.780.696,00	1,50	3.941.710,00	**18.446.184,00**
RETEFUENTE	525	34.135.972,00	4,00	1.365.439,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		262.780.696,00	2,00	5.255.614,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		262.780.696,00	1,00	2.627.807,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		262.780.696,00	2,00	5.255.614,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **15.689.788,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2970 **Fecha.** 16/03/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 41 3 --- --- ---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	101 Fondos comunes	34.135.972,00

Total obligación **34.135.972,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	34.135.972,	0,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	1.365.439,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
244024004	Estampilla Universidad Tecnològica (	0,	2.627.807,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
244024003	Estampilla procultura	0,	3.941.710,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
244024001	Estampilla probienestar del adulto m	0,	5.255.614,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
244024005	Tasa Pro Deporte y Recreacion Acue	0,	5.255.614,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	15.689.788,	Acta de recibo PARCIAL 308285 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **34.135.972** **34.135.972**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 401912

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5959 De 21/04/2021 Por 34.135.972,00

CANCELACION FACTURA DE VENTA No FE - 1 DE ABRIL 21/2021

ACTA No.: 5030 de 21/04/2021 C. Pago TESORERIA

NORA OYOLA CUTIVA

02459327174700-1361686-003346556