MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 408498

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12545 De 21/06/2021 Por 3.972.000,00

PAGO SEGUNDO PERIODO DE EJECUCION DEL 24/04/2021 a 23/05/2021

ACTA No.: 10889 de 21/06/2021 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ANA MILENA LENIS ORREGO **C.C o Nit** 25162489

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2731 de 19/03/2021 Por 27.804.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REAIZAR ACTIVIDADES DE APOYO REQUERIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE POLITICA SOCIAL EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

VALOR A PAGAR Tres Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte. **3.972.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.972.000,00	0,20	7.944,00	**7.944,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.964.056,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3128 **Fecha.** 19/03/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 41 2 --- --- ---	Desarrollo Integral - Infancia, Adolescencia, Juventud y Fa	428 Excedentes Financieros	3.972.000,00

Total obligación **3.972.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.972.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 314144 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.972.000,	Acta de recibo PARCIAL 314144 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.972.000**	**3.972.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NORA OYOLA CUTIVA

02459387172942-1420877-003464787