MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 430295

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 34340** **De 08/12/2021** **Por 1.191.600,00**

PAGO TERCER PERIODO DE EJECUCION DEL 07/12/2021 a 15/12/2021 (EL CONTRATO TIENE ADICION)

ACTA No.: 30515 **de 08/12/2021** **C. Pago FIDUCIARIA**

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: DIANA MARCELA GIL PEREZ **C.C o Nit** 42152738

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5097 de 06/10/2021 Por 9.135.600,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION REVISION Y SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Ciento Noventa Y Un Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **1.191.600,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.191.600,00	0,20	2.383,00	**2.383,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.189.217,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7683 **Fecha.** 06/10/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 41 3 --- --- ---	Inclusion Social Para Poblacion en Situacion de Vulnerabilid	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	1.191.600,00

Total obligación **1.191.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.191.600,	0,	Acta de recibo FINAL 333773 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.191.600,	Acta de recibo FINAL 333773 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**1.191.600**	**1.191.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NORA OYOLA CUTIVA

02459558115330-1733232-004053652