



NRO INT: 425707

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29753 De 18/11/2021 Por 3.972.000,00

PAGO PRIMER PERIODO DE EJECUCION DEL 07/10/2021 a 6/11/2021

ACTA No.: 26284 de 18/11/2021 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO ARMADO INTERNO RESIDENTE 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 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 7683

Fecha. 06/10/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	3 41 1 --- --- ---	Inclusion de las Victimas del Conflicto	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	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 329542 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.972.000, Acta de recibo PARCIAL 329542 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 3.972.000 3.972.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NORA OYOLA CUTIVA

02459538112008-1682576-003966213