MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 438541

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2514 De 01/03/2022 Por 3.436.650,00

PAGO PARCIAL ACTA N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1103 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 17/01/2022 A 16/02/2022

ACTA No.: 1838 **de 01/03/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: VANESSA RESTREPO CORTES **C.C o Nit** 1088275725

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1103 de 15/01/2022 Por 25.774.875,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y REALIZAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA SOCIALIZAR CON LOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte. **3.436.650,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		25.774.875,00	1,50	386.623,00	**908.994,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.436.650,00	0,20	6.873,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		25.774.875,00	2,00	515.498,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.527.656,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 948 **Fecha.** 15/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	2.3.2.02.02.009-3301100	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142 Estampilla Pro Cultura	3.436.650,00

Total obligación **3.436.650,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.436.650,	0,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	6.873,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
244024003	Estampilla procultura	0,	386.623,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
244024001	Estampilla probienestar del adulto ma	0,	515.498,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.527.656,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.436.650**	**3.436.650**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

LUZ STELLA GIL GIRALDO

02459641162545-1985535-004562649