MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 441095

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5068 De 17/03/2022 Por 4.170.600,00

CANCELACION PRIMER PERIODO DE EJECUCION ENERO 26/2022 - FEBRERO 25/2022

ACTA No.: 4169 **de 17/03/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

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 3112 de 25/01/2022 Por 25.023.600,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA EN LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y EN SEGUIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **4.170.600,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		25.023.600,00	1,50	375.354,00	**884.167,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.170.600,00	0,20	8.341,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		25.023.600,00	2,00	500.472,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.286.433,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2901 **Fecha.** 25/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	*****	2.3.2.02.02.009-4102047	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	4.170.600,00

Total obligación **4.170.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.170.600,	0,	Acta de recibo PARCIAL 342890 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 342890 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NORA OYOLA CUTIVA

02459657101419-2020145-004644610