# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 550761

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20898 De 20/09/2024 Por 245.907.253,00**

Informe de Actividades Nº 2 de 6 Periodo 14/06/2024 a 13/07/ 2024 Número del Contrato Convenio de Asociación No. 2696 del 6 de mayo de 2024

**ACTA No.: 16980** **de 20/09/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

**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:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS **C.C o Nit** 816004711

**CONVENIO DE ASOCIACION No 2696 de 06/05/2024 Por 1.702.997.124,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR A TRAVÉS DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y RESOLUCIÓN 000055 DE 2018

**VALOR A PAGAR** Doscientos Cuarenta Y Cinco Millones Novecientos Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte. **245.907.253,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | 529 | 1.425.269,00 | 15,00 | 213.790,00 | **213.790,00** |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **245.693.463,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 4039 **Fecha.** 06/05/2024

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1109** | **2020660010068** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 943 Recursos Balance Estampilla Pro Adulto Mayor Municipio | 245.907.253,00 |

**Total obligación** **245.907.253,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 236.980.566, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 437318 CONVENIO DE ASOCIA |
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 8.926.687, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 437318 CONVENIO DE ASOCIA |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0, | 213.790, | Acta de recibo PARCIAL 437318 CONVENIO DE ASOCIA |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 245.693.463, | Acta de recibo PARCIAL 437318 CONVENIO DE ASOCIA |
| Sumas Iguales | | **245.907.253** | **245.907.253** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | |
|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV |
| 24 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

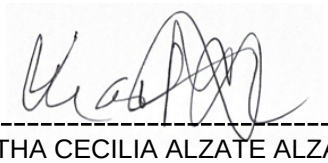
NRO INT: 550761



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20898 De 20/09/2024 Por 245.907.253,00**

Informe de Actividades Nº 2 de 6 Periodo 14/06/2024 a 13/07/ 2024 Número del Contrato Convenio de Asociación No. 2696 del 6 de mayo de 2024

**ACTA No.: 16980** **de 20/09/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460574154726-3834762-008230909