



NRO INT: 566589

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 36725	De 16/12/2024	Por 1.380.000,00
Informe de Actividades Nº 2 de 2 Periodo 13/12/2024 a 30/12/2024 Número del Contrato 6470 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			
ACTA No.: 30707	de 16/12/2024	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO		
PROYECTO :	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
A FAVOR DE:	SANDRA LORENA ARANGO GRAJALES	C.C o Nit	42152999

CONTRATO DE PRESTACION GEN No	6470	de 12/11/2024	Por 3.680.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES DE ATENCION DE USUARIOS Y MANEJO DE BASES DE DATOS DE LA POBLACION INDIGENA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	
VALOR A PAGAR	Un Millon Trescientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. 1.380.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.380.000,00	0,20	2.760,00
Act. Cree: 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina-,6%				NETO A GIRAR 1.377.240,00

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10742	Fecha. 12/11/2024	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1109	2024660010085	2.3.2.02.02.008	1.380.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
Total obligación			1.380.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.380.000,	0, Acta de recibo FINAL 451048 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.380.000, Acta de recibo FINAL 451048 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.380.000	1.380.000	

Impuesto	DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO
DEPENDENCIA DE ORIGEN	

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
02460662100616-4102492-008723718