MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 407955

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12002 De 18/06/2021 Por 2.574.000,00

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 522 PERIODO 20/05/2021 AL 19/06/2021

ACTA No.: 10425 **de 18/06/2021** **C. Pago TESORERIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE . PEREIRA

A FAVOR DE: MARIA JULIANA ALZATE GOMEZ **C.C o Nit** 1088338071

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 522 de 20/01/2021 Por 20.592.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **2.574.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	519	4.349.775,00	19,00	171.098,00	**176.246,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.397.754,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 494 **Fecha.** 20/01/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro						Nombre	Fondo	Valor
1107	*****	3	24	2	---	---	---	Pereira se Mueve Mas	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	1.287.000,00
1107	*****	3	45	5	---	---	---	Gestion del Riesgo de Desastres y Atencion de Emergencias	101 Fondos comunes	1.287.000,00

Total obligación **2.574.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.574.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 313680 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148,	Acta de recibo PARCIAL 313680 CONTRATO DE PREST
243615001002	Contratos	0,	171.098,	Acta de recibo PARCIAL 313680 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.397.754,	Acta de recibo PARCIAL 313680 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.574.000**	**2.574.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 407955

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12002 De 18/06/2021 Por 2.574.000,00

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 522 PERIODO 20/05/2021 AL 19/06/2021

ACTA No.: 10425 de 18/06/2021 C. Pago TESORERIA

_____.

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459387110500-1416522-003460802