MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 436697

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 670 De 14/02/2022 Por 4.170.600,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1057 PERIODO 14/01/2022 AL 13/02/2022

ACTA No.: 211 **de 14/02/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

A FAVOR DE: GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS **C.C o Nit** 1088320471

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1057 de 14/01/2022 Por 25.023.600,00

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL 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 753 **Fecha.** 14/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	*****	2.3.2.02.02.009-2402107	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.085.300,00
1107	*****	2.3.2.02.02.009-4002020	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.085.300,00

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 338932 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 338932 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459628111719-1944120-004493452