



NRO INT: 438873

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2846 De 02/03/2022 Por 4.170.000,00**

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ENERO Y EL 16 DE FEBRERO DE 2022

ACTA No.: 2166

de 02/03/2022

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

**PROYECTO :** CONTROL URBANÍSTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** JUAN SEBASTIAN ALVAREZ NARANJO

**C.C o Nit** 1088290997

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 956 de 15/01/2022 Por 25.020.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS QUE SE ADELANTRAN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**VALOR A PAGAR** Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Pesos M/Cte.

**4.170.000,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS                     |           |               |      |            | Total deducciones |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|------------|-------------------|
| Impuesto                                   | Actividad | Base          | %    | Valor      |                   |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014   |           | 25.020.000,00 | 1,50 | 375.300,00 | <b>884.040,00</b> |
| RETEN. FUENTE POR ICA                      | 3336      | 4.170.000,00  | 0,20 | 8.340,00   |                   |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV |           | 25.020.000,00 | 2,00 | 500.400,00 |                   |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR**

**3.285.960,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 928

Fecha. 15/01/2022

| C. Costo    | Proyecto     | Rubro                   | Nombre                                             | Fondo              | Valor        |
|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>1105</b> | <b>*****</b> | 2.3.2.02.02.009-4002020 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 101 Fondos comunes | 4.170.000,00 |

**Total obligación**

**4.170.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta    | Débito                             | Crédito    | Descripción                                                |
|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 4.170.000, | 0, Acta de recibo PARCIAL 340887 CONTRATO DE PREST         |
| 240102001 | Proyectos de inversion             | 0,         | 4.170.000, Acta de recibo PARCIAL 340887 CONTRATO DE PREST |

**Sumas Iguales**

**4.170.000**

**4.170.000**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

ALVARO ARIAS VELEZ

02459642095016-1991421-004567053