MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 445016

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8989 De 18/04/2022 Por 2.702.700,00

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1254 PERIODO 17/03/2022 AL 16/04/2022

ACTA No.: 7738 **de 18/04/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

A FAVOR DE: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA **C.C o Nit** 1088245994

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1254 de 17/01/2022 Por 16.216.200,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte. **2.702.700,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.702.700,00	0,20	5.405,00	**5.405,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.697.295,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1337 **Fecha.** 17/01/2022

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	2.702.700,00

Total obligación **2.702.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.702.700,	0,	Acta de recibo PARCIAL 346459 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 346459 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459689153822-2055101-004720181