# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 449856



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13829 De 18/05/2022 Por 2.702.700,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1254 PERIODO 17/04/2022 AL 16/05/2022

**ACTA No.: 11981** **de 18/05/2022** **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**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

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** | **2020660010089** | 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 350703 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 2.702.700, | Acta de recibo PARCIAL 350703 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **2.702.700** | **2.702.700** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

MILTON HURTADO GARCIA

02459718162130-2096062-004801080