MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 447778

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11751 De 05/05/2022 Por 4.170.600,00

PAGO DEL28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 10185 **de 05/05/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: DORA LUZ OCAMPO LOPEZ **C.C o Nit** 42027278

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3530 de 28/01/2022 Por 25.023.600,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 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
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.170.600,00	0,20	8.341,00	**8.341,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.162.259,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3480 **Fecha.** 28/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009-4599023	Servicios para la comunidad, sociales y personales	428 Excedentes Financieros	4.170.600,00

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 348907 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 348907 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459706085736-2078270-004769748