MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 462862

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26834 De 01/09/2022 Por 4.170.600,00

PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 4245 PERIODO 28/07/2022 AL 27/08/2022

ACTA No.: 23347 **de 01/09/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

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

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4245 de 27/07/2022 Por 21.270.060,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 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		21.270.060,00	1,50	319.051,00	**752.793,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.170.600,00	0,20	8.341,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		21.270.060,00	2,00	425.401,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.417.807,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6311 **Fecha.** 27/07/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010083**	2.3.2.02.02.009-4002020	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 362070 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo PARCIAL 362070 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
02459824144440-2287356-005175631

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO
02459824144419-2287356-005175629