# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT: 464078

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28050 De 13/09/2022 Por 2.702.700,00**

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 3969. PERIODO DE PAGO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**ACTA No.: 24377** **de 13/09/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE HACIENDA

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** JENNIFER BUITRAGO ESTRADA **C.C o Nit** 1088339740

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3969 de 08/07/2022 Por 8.108.100,00**

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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 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** 5904 **Fecha.** 08/07/2022

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 2020660010028 | 2.3.2.02.02.009-4599023 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 824 Recursos del Balance 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 363100 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 2.702.700, | Acta de recibo PARCIAL 363100 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **2.702.700** | **2.702.700** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459836105950-2318686-005233236