MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 472890

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 36862** **De 22/11/2022** **Por 4.170.600,00**

PAGO 3 DE 23/10/2022 AL 22/11/2022

ACTA No.: 31794 **de 22/11/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: MARIA EUGENIA MEJIA FRANCO **C.C o Nit** 42138979

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5442 de 22/08/2022 Por 12.511.800,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO EL PROCESO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DESARROLLADA POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS COADYUBANDO AL FORTALECIMIENTO 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 7826 **Fecha.** 22/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009-4599023	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	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 FINAL 370519 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo FINAL 370519 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459906124043-2490103-005560416