MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 473849

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 37821** **De 01/12/2022** **Por 4.170.600,00**

ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE2022

ACTA No.: 32620 **de 01/12/2022** **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 4746 de 12/08/2022 Por 12.511.800,00

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 7193 **Fecha.** 12/08/2022

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 371345 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.170.600,	Acta de recibo FINAL 371345 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**4.170.600**	**4.170.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459917091426-2511795-005605378