MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 478590

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 42562** **De 14/12/2022** **Por 417.060,00**

ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 4245 PERIODO 28/12/2022 AL 30/12/2022

ACTA No.: 37171 **de 14/12/2022** **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 Cuatrocientos Diecisiete Mil Sesenta Pesos M/Cte. **417.060,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	417.060,00	0,20	834,00	**834,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **416.226,00**

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	417.060,00

Total obligación **417.060,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	417.060,	0,	Acta de recibo FINAL 375896 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	417.060,	Acta de recibo FINAL 375896 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**417.060**	**417.060**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459933201116-2565488-005744624