MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 480322

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 44294** **De 18/12/2022** **Por 90.090,00**

PAGO FINAL DEL CONTRATO DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA No.: 38848 **de 18/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA **C.C o Nit** 33800271

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 7073 de 01/11/2022 Por 5.495.490,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE COBRO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Noventa Mil Noventa Pesos M/Cte. **90.090,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	90.090,00	0,20	180,00	**180,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **89.910,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11290 **Fecha.** 01/11/2022

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	90.090,00

Total obligación **90.090,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	90.090,	0,	Acta de recibo FINAL 377573 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	90.090,	Acta de recibo FINAL 377573 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**90.090**	**90.090**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459934051546-2581964-005754977