MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 478827

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 42799** **De 14/12/2022** **Por 2.702.700,00**

PAGO FINAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTA No.: 37370 **de 14/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PROYECTO : Fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo de desastres en el Pereira

A FAVOR DE: ANDREA DEL PILAR AGUDELO VARELA **C.C o Nit** 42154150

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 6456 de 28/09/2022 Por 8.108.100,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y/O DESASTRES ANTRÓPICOS ASOCIADOS AL RIESGO QUÍMICO Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 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 10037 **Fecha.** 28/09/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2021660010002**	2.3.2.02.02.009-4503004	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 FINAL 376095 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo FINAL 376095 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA

02459929153903-2567414-005701173