MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 481322

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45294 De 20/12/2022 Por 180.880.000,00

PAGO FACTURA 1010 DEL CONTRATO 7500, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS (GEORREFERENCIADOS) Y LOS LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN PREDIOS RURALES Y URBANOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTA No.: 39700 **de 20/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: INTOP LACONT S.A.S. CONTENTO MORALES **C.C o Nit** 900802077

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 7500 de 03/12/2022 Por 350.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 48 - Contrato de Prestación de Servicios

CONTRATAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS (GEORREFERENCIADOS) Y LOS LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN PREDIOS RURALES Y URBANOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR Ciento Ochenta Millones Ochocientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. **180.880.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		294.117.647,00	1,50	4.411.765,00	**31.049.647,00**
RETEFUENTE	525	152.000.000,00	4,00	6.080.000,00	
RETEIVA	525	28.880.000,00	15,00	4.332.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	152.000.000,00	1,00	1.520.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		294.117.647,00	2,00	5.882.353,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		294.117.647,00	1,00	2.941.176,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		294.117.647,00	2,00	5.882.353,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **149.830.353,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 13042 **Fecha.** 12/12/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009-4599025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	428 Excedentes Financieros	180.880.000,00

Total obligación **180.880.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	180.880.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 378425 CONTRATO DE PREST
240101002	Contratos de prestación de servicios	0,	180.880.000,	Acta de recibo PARCIAL 378425 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**180.880.000**	**180.880.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 481322

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45294 De 20/12/2022 Por 180.880.000,00

PAGO FACTURA 1010 DEL CONTRATO 7500, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS (GEORREFERENCIADOS) Y LOS LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS EN PREDIOS RURALES Y URBANOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL APOYO DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTA No.: 39700 **de 20/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459934145435-2592107-005766590