MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 480669

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 44641** **De 19/12/2022** **Por 944.720,00**

PAGO 4 DE 4 Y FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°6147 DE 2022 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA No.: 39149 **de 19/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: KEVIN ALEXANDER MARIN UPEGUI **C.C o Nit** 1225093501

CONTRATO DE PRESTACION GEN No **6147** **de** **14/09/2022** **Por** **6.731.130,00**

CPTO CAUSACIÓN: **4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MÁS ACCESO A VIVIENDA CON ENTORNOS INCLUYENTES DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL

VALOR A PAGAR Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte. **944.720,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	944.720,00	0,20	1.889,00	**1.889,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **942.831,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9186 **Fecha.** 14/09/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1111	2020660010030	2.3.2.02.02.009-4001002	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	944.720,00

Total obligación **944.720,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550405011	Comisiones, honorarios y servicios	944.720,	0,	Acta de recibo FINAL 377874 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	944.720,	Acta de recibo FINAL 377874 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**944.720**	**944.720**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JULIAN ANDRES ESPAÑA PIÑEROS

02459933180219-2587071-005741429