



NRO INT: 488024

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5624 De 17/04/2023 Por 4.696.000,00

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 31 DE MARZO DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 4210

de 17/04/2023

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** ANYELA TATIANA GRISALES PARRA**C.C o Nit** 42143582**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 2688 **de** 01/03/2023 **Por** 37.568.000,00**CPTO CAUSACIÓN:** 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Pesos M/Cte.**4.696.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		37.568.000,00	1,50	563.520,00	1.324.272,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.696.000,00	0,20	9.392,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		37.568.000,00	2,00	751.360,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****3.371.728,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 3045

Fecha. 01/03/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	4.696.000,00

Total obligación**4.696.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.696.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 383386 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.696.000, Acta de recibo PARCIAL 383386 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**4.696.000****4.696.000****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460060090333-2825595-006286382