MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 509555

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 27155** **De 19/09/2023** **Por 5.393.000,00**

PAGO FINAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE AGOSTO Y EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ACTA No.: 22941 **de 19/09/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PATRICIA ARISTIZABAL RODRIGUEZ **C.C o Nit** 42069963

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 263 de 19/01/2023 Por 43.144.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO EN LOS PROCESOS QUE EMANAN DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y A SU VEZ REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cinco Millones Trescientos Noventa Y Tres Mil Pesos M/Cte. **5.393.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.393.000,00	0,20	10.786,00	**10.786,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **5.382.214,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 330 **Fecha.** 19/01/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	5.393.000,00

Total obligación **5.393.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.393.000,	0,	Acta de recibo FINAL 402134 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	5.393.000,	Acta de recibo FINAL 402134 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**5.393.000**	**5.393.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460208064205-3119453-006827691