



NRO INT: 512674

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30274 De 10/10/2023 Por 4.696.000,00

PAGO 8 DEL 09/09/2023 AL 08/10/2023 ADICIÓN

ACTA No.: 25648

de 10/10/2023

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** MARIA EUGENIA MEJIA FRANCO**C.C o Nit** 42138979**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 1458 **de** 08/02/2023 **Por** 37.568.000,00**CPTO CAUSACIÓN:** 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO EL PROCESO DE
GESTIÓN TRIBUTARIA DESARROLLADA POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS COADYUBANDO AL FORTALECIMIENTO DE LA
SECRETARÍA 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	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.696.000,00	0,20	9.392,00	9.392,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****4.686.608,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 1583**Fecha.** 08/02/2023

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 FINAL 404842 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.696.000, Acta de recibo FINAL 404842 CONTRATO DE PRESTAC

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

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460230114012-3170735-006929248