MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 533217

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3354 De 16/04/2024 Por 3.600.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 705 PERIODO 13/03/2024 AL 12/04/2024

ACTA No.: 2111 **de 16/04/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAMILA MARTINEZ MONTOYA **C.C o Nit** 1094962986

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 705 de 13/02/2024 Por 21.600.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte. **3.600.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.600.000,00	0,20	7.200,00	**7.200,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.592.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 860 **Fecha.** 13/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010083**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	1.000.000,00
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.600.000,00

Total obligación **3.600.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 422444 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.600.000,	Acta de recibo PARCIAL 422444 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.600.000**	**3.600.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

02460418104221-3535737-007646685