



NRO INT: 539944

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 10081	De 20/06/2024	Por 3.600.000,00
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 705 PERIODO 13/05/2024 a 12/06/2024			
ACTA No.: 7742	de 20/06/2024	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 428075 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.600.000,	Acta de recibo PARCIAL 428075 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
02460482132053-3654882-007887190