MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 545587

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 15724** **De 12/08/2024** **Por 4.700.000,00**

Pago final al contrato No. 429 del 10/07/2024 a 9/08/2024

ACTA No.: 12553 **de 12/08/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ALIRIO SANCHEZ PEREZ **C.C o Nit** 91444787

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 429 de 08/02/2024 Por 28.200.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **4.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.700.000,00	0,20	9.400,00	**9.400,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.690.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 642 **Fecha.** 08/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2021660010001	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	4.700.000,00

Total obligación **4.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	4.700.000,	0,	Acta de recibo FINAL 432889 CONTRATO DE PRESTAC
240101001	Compras y servicios	0,	4.700.000,	Acta de recibo FINAL 432889 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**4.700.000**	**4.700.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460535161231-3730148-008024069