impresa por: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA impresa el: 31-JUL-24 02:13 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 544082

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP. **No.** 14219 **De** 31/07/2024 **Por** 162.598,00

Recurso: 101 **C. Pago:** Clase pago :TESORERIA **CXP: NO**

IVA RETENIDO FONDO LOCAL DE SALUD 101N PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATOS DEL MES DE JUNIO DE 2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 146 - Iva Retenido FLS

A FAVOR DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES **C.C o Nit** 800197268

VALOR A PAGAR Ciento Sesenta Y Dos Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. **162.598,00**

NETO A GIRAR **162.598,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
243625001	Impuesto a las ventas retenido por cc	162.598,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 544082 DIRECCIO
243625001	Impuesto a las ventas retenido por cc	0,00	162.598,00	Orden de pago extrapresupuestal 544082 DIRECCIO
Sumas Iguales		**162.598,00**	**162.598,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460523141317-3713571-007995039