MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 551830

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 21967** **De 03/10/2024** **Por 2.700.000,00**

Pago No.1 del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2024

ACTA No.: 17700 **de 03/10/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL Y PGIRS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO **C.C o Nit** 10111546

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4087 de 28/08/2024 Por 10.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **2.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.700.000,00	0,20	5.400,00	**5.400,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.694.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7035 **Fecha.** 28/08/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1112	2024660010024	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.700.000,00

Total obligación **2.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.700.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 438038 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,	2.700.000,	Acta de recibo PARCIAL 438038 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.700.000**	**2.700.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460588112201-3867212-008289837