MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 550688

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 20825** **De 20/09/2024** **Por 1.639.200,00**

PAGO FINAL CONTRATO NO. 2076-2024

ACTA No.: 16904 **de 20/09/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO : DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HUGO ALEXANDER CASTRO RIOS **C.C o Nit** 18604764

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2076 de 22/03/2024 Por 6.556.800,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DIVULGAR LOS ACTOS, PROGRAMAS DE GOBIERNO Y/O LAS DIFERENTES CAMPAÑAS INSTITUCIONALES QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte. **1.639.200,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.639.200,00	0,20	3.278,00	**3.278,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.635.922,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2697 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2020660010019	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.639.200,00

Total obligación **1.639.200,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605090	Otros gastos generales	1.639.200,	0,	Acta de recibo FINAL 437242 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.639.200,	Acta de recibo FINAL 437242 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**1.639.200**	**1.639.200**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460574171528-3833767-008231714