



NRO INT: 564027

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 34164	De 11/12/2024	Por 1.320.000,00
PAGO FINAL CONTRATO N° 4789 DE 2024.PERIODO A PAGAR 20/12/2024 al 30/12/2024				
ACTA No.: 28378	de 11/12/2024	C. Pago FIDUCIARIA		CXP: NO

DEPENDENCIA :

SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO :

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE:

YEIMY TATIANA BAÑOL BUENO

C.C o Nit 1088310032

CONTRATO DE PRESTACION PROF No

4789

de 18/09/2024

Por

12.600.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, REALIZANDO ACTIVIDADES DE ORIENTACION, PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO EDUCATIVO DE LA PRIMERA INFANCIA

VALOR A PAGAR

Un Millon Trescientos Veinte Mil Pesos M/Cte.

1.320.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.320.000,00	0,20	2.640,00	2.640,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.317.360,00

COMPROMISO

8285

Fecha. 18/09/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.320.000,00

Total obligación

1.320.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.320.000,	0, Acta de recibo FINAL 448718 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.320.000, Acta de recibo FINAL 448718 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.320.000	1.320.000	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO