impresa por: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA impresa el: 31-ENE-25 09:23 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 568053

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** 194 **De** 30/01/2025 **Por** 749.000,00

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

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

CPTO CAUSACIÓN: 149 - Retencion en la Fuente por Servicios FLS

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

VALOR A PAGAR Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **749.000,00**

NETO A GIRAR **749.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
243605500	Servicios fls	749.000,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 568053 DIRECCIO
243605500	Servicios fls	0,00	749.000,00	Orden de pago extrapresupuestal 568053 DIRECCIO
Sumas Iguales		**749.000,00**	**749.000,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460707092333-4167678-008852955