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

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 568054

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **195** **De** **30/01/2025** **Por** **3.648.000,00**

Recurso: **898** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **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 898

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 Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **3.648.000,00**

NETO A GIRAR **3.648.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor

Total obligación

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
243605500	Servicios fls	3.648.000,00	0,00	Orden de pago extrapresupuestal 568054 DIRECCIO
243605500	Servicios fls	0,00	3.648.000,00	Orden de pago extrapresupuestal 568054 DIRECCIO
Sumas Iguales		**3.648.000,00**	**3.648.000,00**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
02460707092358-4167681-008852959