



NRO INT: 525108

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 42708 De 11/12/2023 Por 709.500,00**

PAGO FINAL CONTRATO 4346 DEL 2023, PERIODO A PAGAR 07/12/2023 AL 20/12/2023

ACTA No.: 36989

de 11/12/2023

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA HACER UNA NUEVA HISTORIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** ANA MARIA PEDROZA SALAZAR**C.C o Nit** 42117193**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4346 de 06/07/2023 Por 7.804.500,00****CPTO CAUSACION: 4 - Proyectos de inversion**

Prestar servicios de apoyo a la gestion para realizar las actividades encaminadas al Desarrollo , organizacion y clasificacion del material bibliografico de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira

**VALOR A PAGAR** Setecientos Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte.**709.500,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS |           |            |      |          | Total deducciones |
|------------------------|-----------|------------|------|----------|-------------------|
| Impuesto               | Actividad | Base       | %    | Valor    |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA  | 3336      | 709.500,00 | 0,20 | 1.419,00 | 1.419,00          |

**Act. Cree:****NETO A GIRAR****708.081,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 6506

Fecha. 06/07/2023

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                             | Fondo              | Valor      |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1110     | 2021660010003 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 101 Fondos comunes | 709.500,00 |

**Total obligación****709.500,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta    | Débito                             | Crédito  | Descripción                                              |
|-----------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 550105011 | Comisiones, honorarios y servicios | 709.500, | 0, Acta de recibo FINAL 416191 CONTRATO DE PRESTAC       |
| 240102001 | Proyectos de inversion             | 0,       | 709.500, Acta de recibo FINAL 416191 CONTRATO DE PRESTAC |

**Sumas Iguales****709.500****709.500****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO****Impuesto****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

LILIANA YEZMIN ZAPATA ALVAREZ

02460291131116-3326580-007216968