



NRO INT: 449454

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13427 De 17/05/2022 Por 4.790.000,00

PAGO NO .4 . DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.993. PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2022.

ACTA No.: 11603

de 17/05/2022

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PATRICIA ARISTIZABAL RODRIGUEZ **C.C o Nit** 42069963

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 993 de 15/01/2022 Por 28.740.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO EN LOS PROCESOS QUE EMANAN DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA; Y A SU VEZ REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Noventa Mil Pesos M/Cte. **4.790.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.790.000,00	0,20	9.580,00	9.580,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 4.780.420,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 929

Fecha. 15/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009-4599023	Servicios para la comunidad, sociales y personales	428 Excedentes Financieros	4.790.000,00

Total obligación 4.790.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.790.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 350325 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.790.000, Acta de recibo PARCIAL 350325 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 4.790.000 4.790.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA OSPINA

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459717145316-2092794-004795628