



NRO INT: 322265

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1363 De 21/02/2019 Por 1.654.000,00

Primer pago periodo del 23/01/2019 al 22/08/2019

ACTA No.: 612 de 21/02/2019 C. Pago FIDUCIARIA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldia de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA

C.C o Nit 18518967

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 565 de 23/01/2019 Por 1.578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento del nivel 0 de la mesa de servicios tecnológicos en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS | | | | | Total deducciones |
|------------------------|-----------|--------------|------|----------|-------------------|
| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 1.654.000,00 | 0,20 | 3.308,00 | 3.308,00 |

Act. Cree:
NETO A GIRAR 1.650.692,00
IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 657

Fecha. 23/01/2019

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|----------|----------|---------------------|---|----------------------------|--------------|
| 1117 | ***** | 3 017 26 66 --- --- | Mejoramiento de la Gestion Administrativa | 428 Excedentes Financieros | 1.654.000,00 |

Total obligación 1.654.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------|------------------------------------|------------|--|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.654.000, | 0, Acta de recibo PARCIAL 239506 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 239506 CONTRATO DE PREST |

Sumas Iguales
1.654.000
1.654.000
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458536140335-303059-000982448