



NRO INT: 322301

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1399 De 21/02/2019 Por 1.654.000,00**

Primer pago periodo del 30/01/2019 al 28/02/2019

**ACTA No.: 639 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:** JEISSON STIVEN MUÑOZ SUAREZ

**C.C o Nit** 1088283528

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 901 de 30/01/2019 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** 1047

**Fecha.** 30/01/2019

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 239533 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 239533 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000**
**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458536135931-303940-000982424