MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 403465

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 7512** **De 10/05/2021** **Por 2.574.000,00**

PRIMER PAGO DEL 19-03-2021 AL 18-04-2021 .

ACTA No.: 6400 **de 10/05/2021** **C. Pago FIDUCIARIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO **C.C o Nit** 42162051

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2701 de 19/03/2021 Por 20.592.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNOLÓGICO AL PROCESO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL.

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **2.574.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.592.000,00	1,50	308.880,00	**725.868,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		20.592.000,00	2,00	411.840,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.848.132,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3067 **Fecha.** 19/03/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	*****	3 45 3 --- --- ---	Gestion Publica Efectiva y con Transparencia	154 Industria y Comercio Sector Financiero	2.574.000,00

Total obligación **2.574.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.574.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 309655 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.574.000,	Acta de recibo PARCIAL 309655 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.574.000**	**2.574.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459345141059-1375721-003374703