MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 15372

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 05/08/21

Fecha Pago Seguridad Social: 07/09/21

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: SANDRA ISABEL GUTIÉRREZ SALAZAR

NIT o Cédula: 42159722

Teléfonos: 3381566

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 49 CS 17 POBLADO II

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; Y A SU VEZ, EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR PRESENTE ACTA	3.972.000
VALOR DE LA OPERACION	3.972.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.972.000	**VALOR EXENTO 25%**	879.775
BASE APORTES	1.588.800	**VALOR UVT**	36.308
PAGO SALUD	198.600	**BASE RETENCION**	2.639.325
PAGO PENSION	254.300	**BASE EN UVT**	72,69
PAGO ARL		**PORCENTAJE**	0
INT. VIVIENDA		**VR. RTE. FTE. ART. 383**	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		**RET. ACUM. MES**	
CUENTAS AFC		**VALOR RTE.FTE. APLIC.**	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA	7.944
VALOR A PAGAR	3.964.056

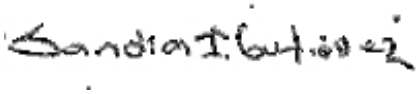
DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2 DEL ART 1 DEL DERETO 1808 DE 2019. CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIO, PARA EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 206 Y EL INCISO 2 DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL E.T.

Esta declaración se entiende formulada bajo la gravedad del juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto 2150 de 1995 modificado por el artículo 25 de la ley 962 de 2005.

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302



SANDRA ISABEL GUTIÉRREZ SALAZAR

02459432160956-1476533-003573416

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :318629

Impreso en: 09-AGO-21 10:41 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15372

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 977

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANDRA ISABEL GUTIÉRREZ SALAZAR con identificación 42159722 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	28/01/2021	**Valor orden gasto**	31.776.000
Fecha iniciación	28/01/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	19.860.000
Fecha Terminación	27/09/2021	**Valor acta**	3.972.000
Duración	Ocho(8) meses	**Saldo pendiente**	7.944.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 28/06/2021 **A** 27/07/2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; Y A SU VEZ, EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pago del 28 junio al 27 julio de 2021-¿Prestación de servicios profesionales brindando acompañamiento en los procesos de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial , en los de depuración de cartera para el fortalecimiento de la gestión tributaria de la tesorería general de la Secretaría de Hacienda; y a su vez, ejercer la representación judicial del Municipio dePereira¿

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	3.972.000	0
Total:		**3.972.000**	**0**

Total recibido	3.972.000
- Amortización de anticipo	
	3.972.000

Valor Tres Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/08/2021

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :318629

Impreso en: 09-AGO-21 10:41 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15372

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 977

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANDRA ISABEL GUTIÉRREZ SALAZAR con identificación 42159722 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Cesar Augusto Montes Giraldo

CESAR AUGUSTO MONTES GIRALDO

02459436104418-1478537-003580590

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 413527

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17574 De 05/08/2021 Por 3.972.000,00

pago del 28 junio al 27 julio de 2021- Prestación de servicios profesionales brindando acompañamiento en los procesos de cobro persuasivo y coactivo del impuesto predial , en los de depuración de cartera para el fortalecimiento de la gestión tributaria de la tesorería general de la Secretaría de Hacienda; y a su vez, ejercer la representación judicial del Municipio dePereira¿

ACTA No.: 15372 de 05/08/2021 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SANDRA ISABEL GUTIÉRREZ SALAZAR **C.C o Nit** 42159722

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 977 de 28/01/2021 Por 31.776.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS DE DEPURACIÓN DE CARTERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; Y A SU VEZ, EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte. **3.972.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.972.000,00	0,20	7.944,00	**7.944,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.964.056,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1012 **Fecha.** 28/01/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	*****	3 45 3 --- --- ---	Gestion Publica Efectiva y con Transparencia	154 Industria y Comercio Sector Financiero	3.972.000,00

Total obligación **3.972.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.972.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 318629 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.972.000,	Acta de recibo PARCIAL 318629 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.972.000**	**3.972.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459433102936-1476535-003576023