# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT: 387504

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 24760** **De 19/11/2020** **Por 2.524.000,00**

Pago del 23 de octubre al 22 de Noviembre de 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO YCOACTIVO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS RENTAS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**ACTA No.: 21147** **de 19/11/2020** **C. Pago FIDUCIARIA** **ESTAD0=PAGADA**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE HACIENDA

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** MAURO ALEJANDRO CARDONA GARCIA **C.C o Nit** 1088258153

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5413 de 23/10/2020 Por 5.805.200,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO YCOACTIVO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS RENTAS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. **2.524.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 2.524.000,00 | 0,20 | 5.048,00 | **5.048,00** |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **2.518.952,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 7601 **Fecha.** 23/10/2020

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1106** | ***** | 3 45 3 --- --- --- | Gestion Publica Efectiva y con Transparencia | 824 Recursos del Balance Fondos Comunes | 2.524.000,00 |

**Total obligación** **2.524.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 2.524.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 295776 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 2.524.000, | Acta de recibo PARCIAL 295776 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **2.524.000** | **2.524.000** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459174152104-1095432-002823372