MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 423363

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 27409** **De** **03/11/2021** **Por** **2.574.000,00**

PRIMER PAGO DE LA ADICION DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021. DEL CONTRATO. Adicion No. 01 en tiempo y valor al contrato de prestacion de servicios profesionales No. 539 del 2021, que tiene por objeto: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIÓNES Y DEMÁS RENTAS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA". Con compromiso presupuestal No. 559 de fecha 21 de enero de 2021

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

ACTA No. 24017 **de** 03/11/2021 **C. Pago** FIDUCIARIA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONTRATO ADICIONAL No **539** **de** **17/09/2021** **Por** **8.665.800,00**

Adicion No. 01 en tiempo y valor al contrato de prestacion de servicios profesionales No. 539 del 2021, que tiene por objeto: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIÓNES Y DEMÁS RENTAS ADELANTADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA". Con compromiso presupuestal No. 559 de fecha 21 de enero de 2021

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		8.665.800,00	1,50	129.987,00	**308.451,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		8.665.800,00	2,00	173.316,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.265.549,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7065 **Fecha.** 20/09/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	*****	3 45 3 --- --- ---	Gestion Publica Efectiva y con Transparencia	101 Fondos comunes	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 327435 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.574.000,	Acta de recibo PARCIAL 327435 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**2.574.000**	**2.574.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459522143241-1649692-003899802