# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 440289

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4262 De 11/03/2022 Por 4.170.600,00**

PAGO PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022. 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.

**ACTA No.: 3432** **de 11/03/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**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 3335 de 27/01/2022 Por 25.023.600,00**

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** Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **4.170.600,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | 25.023.600,00 | 1,50 | 375.354,00 | **884.167,00** |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 4.170.600,00 | 0,20 | 8.341,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV | | 25.023.600,00 | 2,00 | 500.472,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **3.286.433,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 3290 **Fecha.** 27/01/2022

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1106** | ***** | 2.3.2.02.02.009-4599023 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 824 Recursos del Balance Fondos Comunes | 4.170.600,00 |

**Total obligación** **4.170.600,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 4.170.600, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 342153 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 4.170.600, | Acta de recibo PARCIAL 342153 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **4.170.600** | **4.170.600** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
02459653100749-2011798-004624293

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
02459653100746-2011798-004624292