MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 440494

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4467 De 14/03/2022 Por 2.702.700,00

PAGO PERIODO DEL 14 DE FEBREROAL 13 DE MARZO DE 2022.

ACTA No.: 3615 **de 14/03/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

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 1069 de 14/01/2022 Por 16.216.200,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 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 Setecientos Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte. **2.702.700,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.702.700,00	0,20	5.405,00	**5.405,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.697.295,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 718 **Fecha.** 14/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	*****	2.3.2.02.02.009-4599023	Servicios para la comunidad, sociales y personales	428 Excedentes Financieros	2.702.700,00

Total obligación **2.702.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.702.700,	0,	Acta de recibo PARCIAL 342336 CONTRATO DE PREST
249054001	Honorarios	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 342336 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459653113438-2014173-004625154