MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 452308

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 16281** **De 07/06/2022** **Por 2.702.700,00**

Cuarto pago del 24 de abril al 23 de mayo de 2022

ACTA No.: 14185 **de 07/06/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO **C.C o Nit** 42162051

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2515 de 23/01/2022 Por 16.216.200,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS, EN LA ORIENTACIÓN Y APOYO A LOS CONTRIBUYENTES EN EL USO DE LOS CANALES DIGITALES DISPUESTOS PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y FORMALIDADES EN MATERIA TRIBUTARIA ANTE EL 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 2473 **Fecha.** 23/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.009-4599023	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	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 352908 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 352908 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459739082016-2116804-004844552