# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT: 484871

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2472 De 15/03/2023 Por 3.043.000,00**

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 14 DE MARZO DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO Y ELABORACION DE ACUERDOS DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION TRIBUTARIA DENTRO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**ACTA No.: 1552** **de 15/03/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE HACIENDA

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

**A FAVOR DE:** GERARDO RIVERA VARELA **C.C o Nit** 16223349

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1968 de 15/02/2023 Por 24.344.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO Y ELABORACION DE ACUERDOS DE PAGOPOR CONCEPTO DE IMPUESTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION TRIBUTARIA DENTRO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Cuarenta Y Tres Mil Pesos M/Cte. **3.043.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | 24.344.000,00 | 1,50 | 365.160,00 | **858.126,00** |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 3.043.000,00 | 0,20 | 6.086,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV | | 24.344.000,00 | 2,00 | 486.880,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **2.184.874,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 2217 **Fecha.** 15/02/2023

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1106** | **2020660010028** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 824 Recursos del Balance Fondos Comunes | 3.043.000,00 |

**Total obligación** **3.043.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 3.043.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 380728 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 3.043.000, | Acta de recibo PARCIAL 380728 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **3.043.000** | **3.043.000** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460019152638-2772408-006130515