MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 513537

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 31137** **De 17/10/2023** **Por 3.043.000,00**

PAGO FINAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 14 DE OCTUBRE DE 2023. AL CONTRATISTA LE HACEN ADICION HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

ACTA No.: 26424 **de 17/10/2023** **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
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.043.000,00	0,20	6.086,00	**6.086,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.036.914,00**

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 FINAL 405619 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.043.000,	Acta de recibo FINAL 405619 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**3.043.000**	**3.043.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460235151327-3183726-006942610