# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 508542



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 26142** **De 12/09/2023** **Por 3.043.000,00**

Cuarto pago del 22 de junio al 26 de julio de 2023

**ACTA No.: 22031** **de 12/09/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE HACIENDA

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

**A FAVOR DE:** ELSIE YOLANDA SANCHEZ ESPAÑA **C.C o Nit** 49785525

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3201 de 24/03/2023 Por 24.344.000,00**

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y DEMÁS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TRIBUTARIOS 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:** 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6%

**NETO A GIRAR** **3.036.914,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 3896 **Fecha.** 24/03/2023

| 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 401222 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 3.043.000, | Acta de recibo PARCIAL 401222 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **3.043.000** | **3.043.000** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460200125331-3101425-006792341