MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 475289

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 39261 De 06/12/2022 Por 62.246.520,00

PAGO 2 FACT FE195709. PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 33538 **de 05/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S **C.C o Nit** 8000881553

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3902 de 14/06/2022 Por 415.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS, GESTIÓN DE RECAUDO, PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Sesenta Y Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte. **62.246.520,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		66.260.504,00	2,00	1.325.210,00	**4.306.933,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		66.260.504,00	1,50	993.908,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		66.260.504,00	1,00	662.605,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		66.260.504,00	2,00	1.325.210,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **57.939.587,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5548 **Fecha.** 14/06/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.008-4599025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	154 Industria y Comercio Sector Financiero	62.246.520,00

Total obligación **62.246.520,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	62.246.520,	0,	Acta de recibo PARCIAL 372263 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	62.246.520,	Acta de recibo PARCIAL 372263 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **62.246.520** **62.246.520**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459920221709-2528936-005630603