MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 469170

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 33142 De 24/10/2022 Por 1.595.200,00

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL FRA 23

ACTA No.: 28648 **de 24/10/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS **C.C o Nit** 901020947

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4696 de 19/08/2022 Por 15.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte. **1.595.200,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	1.340.504,00	4,00	53.620,00	**102.548,00**
RETEIVA	525	254.696,00	15,00	38.204,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	1.340.504,00	0,80	10.724,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.492.652,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7707 **Fecha.** 19/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metàlicos, maquinaria y equipo)	101 Fondos comunes	1.595.200,00

Total obligación **1.595.200,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	1.595.200,	0,	Acta de recibo PARCIAL 367372 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	1.595.200,	Acta de recibo PARCIAL 367372 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.595.200**	**1.595.200**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459878074215-2424579-005433492