MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 473420

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37392 De 24/11/2022 Por 2.713.800,00

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FRA 26

ACTA No.: 32274 **de 24/11/2022** **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 Dos Millones Setecientos Trece Mil Ochocientos Pesos M/Cte. **2.713.800,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	2.280.504,00	4,00	91.220,00	**174.458,00**
RETEIVA	525	433.296,00	15,00	64.994,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	2.280.504,00	0,80	18.244,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.539.342,00**

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	2.713.800,00

Total obligación **2.713.800,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	2.713.800,	0,	Acta de recibo PARCIAL 370999 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	2.713.800,	Acta de recibo PARCIAL 370999 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**2.713.800**	**2.713.800**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459908133145-2498442-005578240