MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 481774

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45746 De 22/12/2022 Por 5.047.600,00

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FRA 31

ACTA No.: 40086 **de 22/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: SI**

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 Cinco Millones Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **5.047.600,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	4.241.681,00	4,00	169.667,00	**324.488,00**
RETEIVA	525	805.919,00	15,00	120.888,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	4.241.681,00	0,80	33.933,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.723.112,00**

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	5.047.600,00

Total obligación **5.047.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	5.047.600,	0,	Acta de recibo PARCIAL 378811 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	5.047.600,	Acta de recibo PARCIAL 378811 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**5.047.600**	**5.047.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ

02459937083147-2597403-005788269