MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 481723

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45695 De 21/12/2022 Por 8.331.615,00

PAGO FACT FE291016. INFORME 3 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.: 40027 **de 21/12/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: SI**

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 Ocho Millones Trescientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Quince Pesos M/Cte. **8.331.615,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **8.331.615,00**

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	8.331.615,00

Total obligación **8.331.615,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.331.615,	0,	Acta de recibo FINAL 378752 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	8.331.615,	Acta de recibo FINAL 378752 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**8.331.615**	**8.331.615**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02459936083953-2596738-005783496