Impreso por : LINA ANDREA NOREÑA BERMUDEZ **PAGADA** Impreso el : 01-DIC-23 10:54 AM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 502464

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 20064** **De 02/08/2023** **Por 368.249,00**

PAGO INFORME 2 FACT FE414855. 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.: 16740 **de 02/08/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

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 **2356** **de 22/02/2023** **Por** **98.000.000,00**

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 Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte. **368.249,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	58.796,00	15,00	8.819,00	**8.819,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **359.430,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2749 **Fecha.** 22/02/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	154 Industria y Comercio Sector Financiero	368.249,00

Total obligación **368.249,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	368.249,	0,	Acta de recibo FINAL 395927 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	368.249,	Acta de recibo FINAL 395927 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**368.249**	**368.249**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460159120051-3008369-006612642