MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 503167

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20767 De 04/08/2023 Por 146.752.565,00

PAGO 1 FACT FE415256. 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.: 17317 **de 04/08/2023** **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 3813 de 07/06/2023 Por 595.638.500,00

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 Ciento Cuarenta Y Seis Millones Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte. **146.752.565,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		587.088.500,00	1,50	8.806.328,00	**38.531.163,00**
RETEIVA	529	2.469.401,00	15,00	370.410,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		587.088.500,00	2,00	11.741.770,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		587.088.500,00	1,00	5.870.885,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		587.088.500,00	2,00	11.741.770,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **108.221.402,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5659 **Fecha.** 07/06/2023

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	146.752.565,00

Total obligación **146.752.565,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	131.286.316,	0,	Acta de recibo PARCIAL 396505 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	15.466.249,	0,	Acta de recibo PARCIAL 396505 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	146.752.565,	Acta de recibo PARCIAL 396505 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**146.752.565**	**146.752.565**	

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 :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 503167

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20767 De 04/08/2023 Por 146.752.565,00

PAGO 1 FACT FE415256. 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.: 17317 **de 04/08/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460161172917-3017023-006629105