Impreso por : LINA ANDREA NOREÑA BERMUDEZ **PAGADA** Impreso el : 21-DIC-23 12:46 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 527421

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45021 De 14/12/2023 Por 140.777.229,00

PAGO INFORME 5 FACT FE417018. 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.: 39130 **de 14/12/2023** **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 Millones Setecientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Veintinueve Pesos M/Cte. **140.777.229,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	3.184.928,00	15,00	477.739,00	**477.739,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **140.299.490,00**

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	140.777.229,00

Total obligación **140.777.229,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	120.829.521,	0,	Acta de recibo PARCIAL 418332 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	19.947.708,	0,	Acta de recibo PARCIAL 418332 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	140.777.229,	Acta de recibo PARCIAL 418332 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**140.777.229**	**140.777.229**	

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

02460293221201-3346899-007258469