MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 518790

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 36390 De 21/11/2023 Por 1.204.052,00

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA - FE 2590

ACTA No.: 31096 **de 21/11/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: SERTECOP DIGITAL S.A.S. **C.C o Nit** 901307254

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4345 de 11/07/2023 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 Un Millon Doscientos Cuatro Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte. **1.204.052,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	525	192.243,60	15,00	28.837,00	**28.837,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.175.215,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6644 **Fecha.** 11/07/2023

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	1.204.052,00

Total obligación **1.204.052,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	1.204.052,	0,	Acta de recibo PARCIAL 410293 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	1.204.052,	Acta de recibo PARCIAL 410293 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.204.052**	**1.204.052**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02460270172209-3256819-007080482