MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 545560

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 15697** **De 12/08/2024** **Por 1.369.539,08**

TERCER PAGO DEL 16/05/2024 AL 31/05/2024 FE 420501

ACTA No.: 12530 **de 12/08/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

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 2368 de 11/04/2024 Por 110.000.000,00

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 Un Millon Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Treinta Y Nueve Pesos Con Ocho Centavos M/Cte. **1.369.539,08**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	91.795,08	15,00	13.769,00	**13.769,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.355.770,08**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3200 **Fecha.** 11/04/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2020660010028**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	1.369.539,08

Total obligación **1.369.539,08**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	794.612,	0,	Acta de recibo FINAL 432866 CONTRATO DE PRESTAC
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	574.927,	0,	Acta de recibo FINAL 432866 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.369.539,	Acta de recibo FINAL 432866 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**1.369.539**	**1.369.539**	

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 :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460546122235-3729897-008081037