MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 511492

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29092 De 03/10/2023 Por 31.589.914,00

PAGO ANTICIPADO 40% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°5058

ACTA No.: 24652 **de 03/10/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: GRAFICAS BUDA S.A.S. **C.C o Nit** 891408943

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 5058 de 05/09/2023 Por 78.974.785,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO EDITORIAL, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS DEL CONCURSO ANUAL DE NOVELA ANIVERSARIO CIUDAD DE PEREIRA, CONCURSO COLECCIÓN DE ESCRITORES PEREIRANOS, PREMIO DE NOVELA ANIVERSARIO CIUDAD DE PEREIRA Y LA CHAMBRANA, CARTILLA PLAN MUNICIPAL DE LECTURA, CARTILLA DE CAJA DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LECTURA, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Y Un Millones Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Catorce Pesos M/Cte. **31.589.914,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		78.974.785,00	1,50	1.184.622,00	**6.396.959,00**
RETEFUENTE	525	31.589.914,00	4,00	1.263.597,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		78.974.785,00	2,00	1.579.496,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		78.974.785,00	1,00	789.748,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		78.974.785,00	2,00	1.579.496,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **25.192.955,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8355 **Fecha.** 05/09/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	2020660010023	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	142 Estampilla Pro Cultura	31.589.914,00

Total obligación **31.589.914,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	31.589.914,	0,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	789.748,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	1.184.622,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,	1.263.597,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	1.579.496,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	1.579.496,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	25.192.955,	Acta de recibo PARCIAL 403845 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**31.589.914**	**31.589.914**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 511492

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29092 De 03/10/2023 Por 31.589.914,00

PAGO ANTICIPADO 40% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°5058

ACTA No.: 24652 **de 03/10/2023** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó :

Victor H Suarez

VICTOR HUGO SUAREZ PALACIO

02460222093405-3153172-006885859