MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 559819

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29956 De 03/12/2024 Por 115.010.331,99

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA N°546

C. Pago FIDUCIARIA **ENTRADA ALM No.:** 76 **de** ********** **CXP:** NO

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JHON BYRON BARBERY GARCIA **C.C o Nit** 10139386

CONTRATO DE SUMINISTRO No 5794 de 17/10/2024 Por 330.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 162 - Bienes y Servicios

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

VALOR A PAGAR Ciento Quince Millones Diez Mil Trescientos Treinta Y Un Pesos Con Noventa Y Nueve Centavos M/Cte. **115.010.331,99**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	96.647.337,80	2,50	2.416.183,00	**5.576.551,00**
RETEIVA	517	18.362.994,19	15,00	2.754.449,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2141	96.647.337,80	0,42	405.919,00	

Act. Cree: 1811 Actividades de impresión-,3%

NETO A GIRAR **109.433.780,99**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9768 **Fecha.** 17/10/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**0**	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn	101 Fondos comunes	113.395.333,00
1108	**2020660010016**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.614.999,00

Total obligación **115.010.332,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114110	Utiles para escritorio, papeleria de of	104.783.413,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
511155113	Utencilios de uso domestico y uso pe	4.194.036,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
511114101	Elementos devolutivos de control	1.748.195,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
511114104	Elementos construccion, instalac., ca	1.679.803,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento d	1.480.337,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento d	1.124.547,	0,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	115.010.332,	ENTRADA POR COMPRA 7461 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		**115.010.332**	**115.010.332**	

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: 559819

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29956 De 03/12/2024 Por 115.010.331,99

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA N°546

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 76 de ******** CXP: NO**

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460649141142-4030298-008582368