MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 582355

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14496 De 01/07/2025 Por 202.067.828,43

PRIMER PAGO FACT FE425305. 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.: 11287 **de 01/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

A FAVOR DE: DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S **C.C o Nit** 8000881553

CONTRATO DE PRESTACION GEN No **3033** **de** **08/04/2025** **Por** **700.000.000,00**

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 Doscientos Dos Millones Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Veintiocho Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos M/Cte. **202.067.828,43**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	5.946.287,88	15,00	891.943,00	**31.920.903,00**
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		690.420.168,00	1,00	6.904.202,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		690.420.168,00	2,00	13.808.403,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		196.121.540,55	1,50	2.941.823,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		196.121.540,55	2,00	3.922.431,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		690.420.168,00	0,50	3.452.101,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **170.146.925,43**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4255 **Fecha.** 08/04/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2024660010001**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	202.067.828,43

Total obligación **202.067.828,43**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	164.825.288,55	0,00	Acta de recibo PARCIAL 463173 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	37.242.539,88	0,00	Acta de recibo PARCIAL 463173 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	202.067.828,43	Acta de recibo PARCIAL 463173 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**202.067.828,43**	**202.067.828,43**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	7.000.000,00	6.904.202,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	14.000.000,00	13.808.403,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	10.500.000,00	3.684.820,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	3.500.000,00	3.452.101,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	14.000.000,00	4.913.093,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 582355

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14496 De 01/07/2025 Por 202.067.828,43

PRIMER PAGO FACT FE425305. 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.: 11287 **de 01/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460858094455-4460587-009396813