MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 586601

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18742 De 24/07/2025 Por 25.909.046,34

PAGO INFORME 3 FACT FE425801 DEL 08/06/2025 AL 07/07/2025. 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.: 15008 **de 24/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

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 Veinticinco Millones Novecientos Nueve Mil Cuarenta Y Seis Pesos Con Treinta Y Cuatro Centavos M/Cte. **25.909.046,34**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	1.711.525,32	15,00	256.729,00	**1.103.642,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		24.197.521,02	1,50	362.963,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		24.197.521,02	2,00	483.950,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **24.805.404,34**

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	25.909.046,34

Total obligación **25.909.046,34**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	15.189.493,02	0,00	Acta de recibo PARCIAL 466896 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	10.719.553,32	0,00	Acta de recibo PARCIAL 466896 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	25.909.046,34	Acta de recibo PARCIAL 466896 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**25.909.046,34**	**25.909.046,34**	

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
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
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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 586601

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18742 De 24/07/2025 Por 25.909.046,34

PAGO INFORME 3 FACT FE425801 DEL 08/06/2025 AL 07/07/2025. 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.: 15008 **de 24/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460881151917-4504689-009485285