MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 600061

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32201 De 04/11/2025 Por 8.104.997,17

FACT FE427047.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.: 26130 **de 04/11/2025** **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 Ocho Millones Ciento Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos Con Diecisiete Centavos M/Cte. **8.104.997,17**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	593.376,84	15,00	89.007,00	**351.913,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		7.511.620,33	1,50	112.674,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		7.511.620,33	2,00	150.232,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **7.753.084,17**

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	8.104.997,17

Total obligación **8.104.997,17**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.388.584,33	0,00	Acta de recibo PARCIAL 478020 CONTRATO DE PREST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.716.412,84	0,00	Acta de recibo PARCIAL 478020 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	8.104.997,17	Acta de recibo PARCIAL 478020 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**8.104.997,17**	**8.104.997,17**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	6.744.538,00	6.904.202,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	13.489.076,00	13.808.403,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	10.116.807,00	6.715.028,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	3.372.269,00	3.452.101,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	13.489.076,00	8.953.370,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 600061

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32201 De 04/11/2025 Por 8.104.997,17

FACT FE427047.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.: 26130 **de 04/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460984143913-4724990-009871481