



NRO INT: 612775

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 44914 De 15/12/2025 Por 12.364.980,00

PAGO INFORME 9 FACT 427710. 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.: 37722 de 15/12/2025 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 Doce Millones Trescientos Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte. **12.364.980,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEIVA	529	930.240,00	15,00	139.536,00	139.536,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **12.225.444,00**

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	12.364.980,00

Total obligación **12.364.980,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	6.538.740,00	0,00 Acta de recibo FINAL 489619 CONTRATO DE PRESTAC
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.826.240,00	0,00 Acta de recibo FINAL 489619 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	12.364.980,00 Acta de recibo FINAL 489619 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **12.364.980,00** **12.364.980,00**

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	10.116.807,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	13.489.076,00	13.489.076,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	3.372.269,00	3.452.101,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02461025152503-4879562-010150861