Factura Electrónica de Venta E 4916

Elite Publicidad SAS
901303410 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764102511911 de 03/12/2025
Vigente hasta 03/12/2027 - Prefijo: E de la factura 4838 a la 5000
Act. Económica 1811

CUFE 86852fb15114d2ff0c18ba4f5ecd4171cf30b32e7671320082fba32d291f22ee1c042d3c9189231f3de588a55ac6f912

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 891480030 - 2
Dirección: CR 7 18 55 P 5
Ciudad: Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono: (57606) 6063248230 - Correo: contabilidad@pereira.gov.co

Fecha Factura: 19/12/2025 04:08:46
Fecha Expedición: 19/12/2025 16:08:49
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 18/01/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		CONTRATO No. 4389 DEL 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN, LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA, DIAGRAMACIÓN, TRÁMITES DE REGISTRO ISBN Y CÓDIGO QR, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE OBRAS GANADORAS DE ESTIMULOS Y COLECCIÓN LA CHAMBRANA. DE LA SECRETARÍA DE CULTURA		1.00	77,994,612.00	0.00	0.00		77,994,612.00

Observaciones:
Contrato No. 4389 del 2025 exento de IVA según Artículo 478 y Artículo 279 del Estatuto Tributario

Subtotal	77,994,612.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**77,994,612.00**
Saldo Pendiente	**77,994,612.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE (PESOS COLOMBIANOS)

Favor girar cheque a nombre de Elite Publicidad SAS y/o consignar o transferir a la cuenta de ahorros No 127270147854 de Davivienda y enviar soporte al correo admon.elitepublicidad@gmail.com

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

admon.elitepublicidad@gmail.com

Carrera 4 No 15 - 50 Tel (57606) 3337979
Pereira, Risaralda, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

CCORREA-02461033124859-4895249-010189742-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613874

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46013 De 23/12/2025 Por 77.994.612,00

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°4389 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 38489 **de 23/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S **C.C o Nit** 901303410

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4389 de 20/10/2025 Por 77.994.612,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN, LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA, DIAGRAMACIÓN, TRÁMITES DE REGISTRO ISBN Y CÓDIGO QR, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE OBRAS GANADORAS DE ESTIMULOS Y COLECCIÓN LA CHAMBRANA. DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

VALOR A PAGAR Setenta Y Siete Millones Novecientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte. **77.994.612,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	77.994.612,00	4,00	3.119.784,00	**8.969.379,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	77.994.612,00	1,00	779.946,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		77.994.612,00	1,00	779.946,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		77.994.612,00	2,00	1.559.892,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		77.994.612,00	1,50	1.169.919,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		77.994.612,00	2,00	1.559.892,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **69.025.233,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10324 **Fecha.** 20/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	**2024660010088**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	77.994.612,00

Total obligación **77.994.612,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	77.994.612,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	779.946,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	779.946,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	1.169.919,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	1.559.892,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	1.559.892,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
243605001	Servicios	0,00	3.119.784,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	69.025.233,00	Acta de recibo FINAL 490387 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**77.994.612,00**	**77.994.612,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	779.946,00	779.946,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.559.892,00	1.559.892,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	1.169.919,00	1.169.919,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 613874

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46013 De 23/12/2025 Por 77.994.612,00

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°4389 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 38489 **de 23/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	1.559.892,00	1.559.892,00

Ordenó :

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

02461033120902-4895126-010189633

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490387

Impreso en: 23-DIC-25 12:49 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 38489

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4389

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S con identificación 901303410 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	20/10/2025	**Valor orden gasto**	77.994.612
Fecha iniciación	21/10/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	77.994.612
Duración	75 SETENTA Y CINCO DIAS SIN EXCEDER 30/12/2025	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN, LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA, DIAGRAMACIÓN, TRÁMITES DE REGISTRO ISBN Y CÓDIGO QR, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE OBRAS GANADORAS DE ESTIMULOS Y COLECCIÓN LA CHAMBRANA. DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°4389 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EDICIÓN, LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA, DIAGRAMACIÓN, TRÁMITES DE REGISTRO ISBN Y CÓDIGO QR, PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE OBRAS GANADORAS DE ESTIMULOS	77.994.612	0
Total:		**77.994.612**	**0**

Total recibido	77.994.612
- Amortización de anticipo	
Valor Setenta Y Siete Millones Novecientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Doce Pesos M/Cte.	**77.994.612**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 23/12/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490387

Impreso en: 23-DIC-25 12:49 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 38489

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4389

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S con identificación 901303410 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.



JUAN PABLO TAMAYO FRANCO

02461033114459-4895120-010189511