# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 580045

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12186 De 10/06/2025 Por 5.000.000,00**

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/05/2025 a 10/06/2025

**ACTA No.: 9552** **de 10/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROYECTO :** ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

**PROYECTO :** DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES **C.C o Nit** 18521084

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2638 de 11/03/2025 Por 40.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MANEJO Y ANALISIS DE BASES DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**VALOR A PAGAR** Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 5.000.000,00 | 0,20 | 10.000,00 | **185.000,00** |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | | 5.000.000,00 | 1,50 | 75.000,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | | 5.000.000,00 | 2,00 | 100.000,00 | |

**Act. Cree:** 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c( **NETO A GIRAR** **4.815.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 3205 **Fecha.** 11/03/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1107** | **2024660010029** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 101 Fondos comunes | 500.000,00 |
| **1107** | **2024660010025** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 428 Excedentes Financieros | 4.500.000,00 |

**Total obligación** **5.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705011 | Comisiones, honorarios y servicios | 5.000.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 461435 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 5.000.000, | Acta de recibo PARCIAL 461435 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **5.000.000** | **5.000.000** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto |
|---|---|
| 29 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 580045

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12186 De 10/06/2025 Por 5.000.000,00**

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/05/2025 a 10/06/2025

**ACTA No.: 9552** **de 10/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

---

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460838224533-4431158-009346676