MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 579961

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12102 De 10/06/2025 Por 3.800.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO No 1212 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 13/04/2025 AL 12/05/2025

ACTA No.: 9478 **de 10/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PROYECTO : INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: VANESSA MEJIA VARELA **C.C o Nit** 1088275312

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1212 de 11/02/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS INHERENTES A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **3.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	**140.600,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		3.800.000,00	1,50	57.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		3.800.000,00	2,00	76.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.659.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1636 **Fecha.** 11/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010070**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.800.000,00

Total obligación **3.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 461361 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 461361 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.800.000**	**3.800.000**	

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 :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460837141557-4430129-009340292