MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 578873

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11014 De 03/06/2025 Por 3.800.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO N° 367 DEL 2025, PERIODO A PAGAR: DEL 27/04/2025 AL 26/05/2025

ACTA No.: 8524 **de 03/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE: LEONARDO PARRA CUBIDES **C.C o Nit** 1088279664

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 367 de 23/01/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION OPERATIVA DE GESTION JURIDICA, PARA EL TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS DE LA CANASTA EDUCATIVA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, ASI COMO LA CONTRATACION EN LAS DIRERENTES ETAPAS Y MODALIDADES QUE SEAN REQUERIDAS

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 417 **Fecha.** 23/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	**2024660010079**	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
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 460405 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 460405 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 :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02460832161232-4417537-009327202