MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 584338

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16479 De 10/07/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/06/2025 a 10/07/2025

ACTA No.: 13111 **de 10/07/2025** **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 464999 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	5.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 464999 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: 584338

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16479 De 10/07/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/06/2025 a 10/07/2025

ACTA No.: 13111 **de 10/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460868145033-4482962-009439651