MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 555985

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26122 De 08/11/2024 Por 31.370.196,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 21209 **de 08/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Treinta Y Un Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **31.370.196,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	26.361.509,00	2,00	527.230,00	**1.423.521,00**
RETEIVA	509	5.008.687,00	15,00	751.303,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	26.361.509,00	0,55	144.988,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c(**NETO A GIRAR** **29.946.675,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	31.370.196,00

Total obligación **31.370.196,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	31.370.196,	0,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	144.988,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243603002	Honorarios	0,	527.230,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	751.303,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	29.946.675,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**31.370.196**	**31.370.196**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 555985

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26122 De 08/11/2024 Por 31.370.196,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 21209 **de 08/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460630183948-3961076-008491549