



NRO INT: 579008

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 11149	De 03/06/2025	Por 3.800.000,00
PAGO NO.3 PERIODO DEL 28/04/2025 a 27/05/2025 DEL CONTRATO NO.2268 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
ACTA No.: 8644	de 03/06/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA
PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA
A FAVOR DE: CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA **C.C o Nit** 33800271
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2268 **de** 27/02/2025 **Por** 30.400.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SUBPROCESO DE COBRO COACTIVO DE LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
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					Valor
COMPROMISO	2609			Fecha.	
		C. Costo	Proyecto	Rubro	
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance 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 460525 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 460525 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.800.000	3.800.000		

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460831105121-4418947-009319163