



NRO INT: 591277

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 23418	De 02/09/2025	Por 2.850.000,00
Pago de Acta Parcial # 4 de 5 del contrato # 3231 del 2025 del periodo comprendido entre el 29/07/2025 al 28/08/2025			
ACTA No.: 18829	de 02/09/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE PLANEACION		
PROYECTO :	FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
A FAVOR DE:	MATEO CRUZ FERRER	C.C o Nit	1088327310
CONTRATO DE PRESTACION GEN	No 3231	de 29/04/2025	Por 14.250.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOLECCION EN CAMPO EN EL COMPONENTE SOCIAL; ANÁLISIS Y DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA PREVIA DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA SUBCENTRO CUBA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORMULACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA			

VALOR A PAGAR	Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.	2.850.000,00
----------------------	---	---------------------

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00
				5.700,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR	2.844.300,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	4689			Fecha. 29/04/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1108	2024660010053	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes
				2.850.000,00

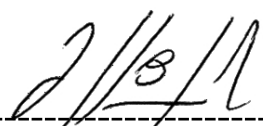
Total obligación	2.850.000,00
-------------------------	---------------------

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 470718 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 470718 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales	2.850.000,00	2.850.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	213.750,00	213.750,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	285.000,00	285.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



JULIAN BUITRAGO ARANGO
02460921122152-4561380-009588842