# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 589573



**ORDEN DE PAGO PARCIAL** **No. 21714** **De 20/08/2025** **Por 2.850.000,00**

Pago No.6 del 21 de julio al 20 de agosto de 2025

**ACTA No.: 17543** **de 20/08/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL Y PGIRS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO **C.C o Nit** 10111546

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2047 de 21/02/2025 Por 22.800.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA EN LA CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PERDIDAS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 2.850.000,00 | 0,20 | 5.700,00 | **304.950,00** |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | | 8.550.000,00 | 1,50 | 128.250,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | | 8.550.000,00 | 2,00 | 171.000,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **2.545.050,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 2281 **Fecha.** 21/02/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1112** | **2024660010024** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 824 Recursos del Balance 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 469432 CONTRATO DE PREST |
| 240101001 | Compras y servicios | 0,00 | 2.850.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 469432 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 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | 456.000,00 | 456.000,00 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460909103205-4541612-009553218