



NRO INT: 6921

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 1227

De 13/08/2025

Por 3.434.000,00

acta final contrato 37-2025

DEPENDENCIA : GENERAL**PROYECTO :** MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE PARA PEREIRA**A FAVOR DE:** LINA PAOLA FLOREZ ARANGO**C.C o Nit** 31434569**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 37 **de** 05/02/2025 **Por** 20.604.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS RELACIONADAS CON EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL QUE SE REALIZAN DESDE EL SUBPROCESO DE EDUCACION VIAL Y DESARROLLAR LA IMPLEMENTACION E INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION VIAL "CULTURA DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL" PARA UNA MEJOR CULTURA DE TRANSITO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **3.434.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS						
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones	
RETEN. FUENTE POR ICA	336	3.434.000,00	0,20	7.000,00	7.000,00	

NETO A GIRAR **3.427.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 86

Fecha. 07/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	2024661009564	2.3.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	3.1.2.3.2.25 Otras Multas, sanciones e intereses de mora con destinacion especifica legal	3.434.000,00

Total obligación **3.434.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179 HONORARIOS	3.434.000,	0,	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
243627336 RETEICA ACTIVIDAD 336	0,	7.000,	RETEICA ACTIVIDAD 336
249054 HONORARIOS	0,	3.427.000,	Cuenta por pagar
Sumas Iguales	3.434.000	3.434.000	



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

876f0464f990-225111519-5fae4510a887



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

876f0464f990-225114949-d4707cc32f6a



EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

876f0464f990-225153451-6ca6bde658df