MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 565509

ORDEN DE PAGO FINAL No. 35645 De 13/12/2024 Por 8.000.000,00

ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 6115 PERIODO 01/12/2024 AL 30/12/2024

ACTA No.: 29737 **de 13/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA **C.C o Nit** 7547395

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 6115 de 30/10/2024 Por 17.866.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTOS Y VIAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Ocho Millones Pesos M/Cte. **8.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	519	1.277.312,00	15,00	191.597,00	**272.269,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	6.722.688,00	0,20	13.445,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES		6.722.688,00	1,00	67.227,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **7.727.731,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10306 **Fecha.** 30/10/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.000.000,00
1107	**2024660010029**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	4.000.000,00

Total obligación **8.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.000.000,	0,	Acta de recibo FINAL 450078 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	13.445,	Acta de recibo FINAL 450078 CONTRATO DE PRESTAC
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	67.227,	Acta de recibo FINAL 450078 CONTRATO DE PRESTAC
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	191.597,	Acta de recibo FINAL 450078 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	7.727.731,	Acta de recibo FINAL 450078 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **8.000.000** **8.000.000**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
25	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 565509

ORDEN DE PAGO FINAL No. 35645 De 13/12/2024 Por 8.000.000,00

ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 6115 PERIODO 01/12/2024 AL 30/12/2024

ACTA No.: 29737 de 13/12/2024 C. Pago TESORERIA CXP: NO



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460658152050-4092461-008695562