MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 593302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25442 De 15/09/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/08/2025 a 10/09/2025

ACTA No.: 20510 **de 15/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **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: ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES **C.C o Nit** 18521084

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2638 de 11/03/2025 Por 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MANEJO Y ANALISIS DE BASES DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	**535.000,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		15.000.000,00	1,50	225.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		15.000.000,00	2,00	300.000,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c **NETO A GIRAR** **4.465.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3205 **Fecha.** 11/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010029**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	500.000,00
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	428 Excedentes Financieros	4.500.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 472399 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 472399 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	600.000,00	600.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	800.000,00	800.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 593302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25442 De 15/09/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 2638 PERIODO 11/08/2025 a 10/09/2025

ACTA No.: 20510 **de 15/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460934200611-4593660-009651408