# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 591309



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23450 De 02/09/2025 Por 10.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 JULIO 2025 AL 22 DE AGOSTO DE 2025

**ACTA No.: 18857** **de 02/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA PRIVADA

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS PARA LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

**A FAVOR DE:** ANA CAROLINA PEREZ BOHORQUEZ **C.C o Nit** 42164270

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 22/01/2025 Por 80.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADA EN LA SECRETARÍA PRIVADA Y DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN LO RELACIONADO CON EL APRESTAMIENTO, DISEÑO, PREPARACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL DNP Y EL DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

**VALOR A PAGAR** Diez Millones Pesos M/Cte. **10.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 519 | 6.645.000,00 | 19,00 | 363.678,00 | **483.678,00** |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 10.000.000,00 | 0,20 | 20.000,00 | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES | | 10.000.000,00 | 1,00 | 100.000,00 | |

**Act. Cree:** 6910 Actividades jurídicas-,6%

**NETO A GIRAR** **9.516.322,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 368 **Fecha.** 22/01/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1115** | 2024660010056 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 101 Fondos comunes | 10.000.000,00 |

**Total obligación** **10.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 511179001 | Honorarios | 10.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 470746 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 10.000.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 470746 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 25 | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES | 800.000,00 | 700.000,00 |
| 29 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 591309



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23450 De 02/09/2025 Por 10.000.000,00**

PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SECRETARIA PRIVADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 JULIO 2025 AL 22 DE AGOSTO DE 2025

**ACTA No.: 18857 de 02/09/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO**



_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460921103549-4561803-009587691