MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 596299

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28439 De 03/10/2025 Por 2.850.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 3788 PERIODO 03/08/2025 a 02/09/2025

ACTA No.: 22960 **de 03/10/2025** **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: FRANCISCO LUIS OSPINA FRANCO **C.C o Nit** 18511536

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3788 de 02/07/2025 Por 17.480.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPOS COLECTIVOS 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	**105.450,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.850.000,00	1,50	42.750,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.850.000,00	2,00	57.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.744.550,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6317 **Fecha.** 02/07/2025

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	880.179,00
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	428 Excedentes Financieros	1.969.821,00

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 474850 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 474850 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	262.200,00	85.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	349.600,00	114.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 596299

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28439 De 03/10/2025 Por 2.850.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NRO 3788 PERIODO 03/08/2025 a 02/09/2025

ACTA No.: 22960 **de 03/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460955104734-4646945-009747872