MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 595746

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27886 De 01/10/2025 Por 5.000.000,00

PAGO 7 DE 8 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. 1973 DE 2025 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 25 DE 2025 A SEPTIEMBRE 24 DE 2025

ACTA No.: 22448 **de 01/10/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

A FAVOR DE: PATRICIA ARISTIZABAL RODRIGUEZ **C.C o Nit** 42069963

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1973 de 24/02/2025 Por 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO, PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEFENSA JUDICIAL.

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	**10.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.990.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2389 **Fecha.** 24/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2024660010001**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	5.000.000,00

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 474338 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 474338 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 :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02460951090837-4638789-009730535