



NRO INT: 597245

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 29385	De 10/10/2025	Por 2.850.000,00
pago de acta final # 5 de 5 del contrato # 3231 del 2025 del periodo comprendido entre el 29/08/2025 al 28/09/2025			
ACTA No.: 23825	de 10/10/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE PLANEACION		
PROYECTO :	FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
A FAVOR DE:	MATEO CRUZ FERRER	C.C o Nit	1088327310
CONTRATO DE PRESTACION GEN No	3231	de 29/04/2025	Por 14.250.000,00
CPTO CAUSACIÓN:	4 - Proyectos de inversion		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOLECCION EN CAMPO EN EL COMPONENTE SOCIAL; ANÁLISIS Y DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA PREVIA DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA SUBCENTRO CUBA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORMULACIÓN, REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA			

VALOR A PAGAR	Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.	2.850.000,00
----------------------	---	---------------------

RETENCIONES EFECTUADAS			
Impuesto	Actividad	Base	%
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20
			Valor
			5.700,00
			Total deducciones
			5.700,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR	2.844.300,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	4689	Fecha.	29/04/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1108	2024660010053	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
			Fondo
			101 Fondos comunes
			Valor
			2.850.000,00

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 FINAL 475715 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00 Acta de recibo FINAL 475715 CONTRATO DE PRESTAC

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	213.750,00	213.750,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	285.000,00	285.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN			
Ordenó :			



JULIAN BUITRAGO ARANGO
02460964114327-4666690-009791569