



NRO INT: 599657

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 31797	De 24/10/2025	Por 5.000.000,00
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NR 1878 PERIODO 21/09/2025 a 20/10/2025			
ACTA No.: 25938	de 24/10/2025	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: NATALIA AGUDELO OROZCO **C.C o Nit** 1088358129

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1878 **de** 20/02/2025 **Por** 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZDOS COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y OPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS.

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

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
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

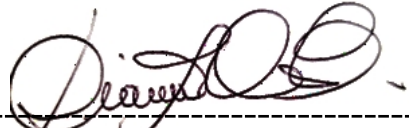
IMPUTACION PRESUPUESTO					Fecha.
COMPROMISO	2200				20/02/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.500.000,00
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	428 Excedentes Financieros	2.500.000,00
Total obligación					5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					Descripción
Cuenta	Débito	Crédito			
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 477828 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 477828 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 :


DIANA YANETH OSORIO BERNAL
02460973153818-4707186-009846385