MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 601670

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 33809 De 11/11/2025 Por 3.800.000,00

CONTRATISTA CON ADICION Y PRORROGA PAGO 8 DE 8 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO YCOMPETITIVIDAD 03/10/2025 a 02/11/2025

ACTA No.: 27502 **de 11/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JOHN MAURICIO CUARTAS CANO **C.C o Nit** 10027060

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1780 de 03/03/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **3.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	**7.600,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.792.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2774 **Fecha.** 03/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	2024660010016	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	3.800.000,00

Total obligación **3.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 479393 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 479393 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	456.000,00	456.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	608.000,00	608.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02460991142933-4751720-009917921