



NRO INT: 601027

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 33167 De 07/11/2025 Por 3.800.000,00**

pago 8 de 10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. 27/09/2025 a 26/10/2025

ACTA No.: 26955 de 06/11/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** GUSTAVO ANDRES MESA CARMONA **C.C o Nit** 1088248758

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 1860 **de** 26/02/2025 **Por** 30.400.000,00

**CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA, INNOVACIÓN 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:** 7010 Actividades de administración empresarial-6%

**NETO A GIRAR** **3.792.400,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 2563

Fecha. 26/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	2024660010064	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
<b>Total obligación</b>					<b>3.800.000,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	3.800.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 478845 CONTRATO DE PREST
240101001	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 478845 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
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	608.000,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02460987124217-4738836-009896980