MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 604443

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 36582 De 24/11/2025 Por 3.800.000,00

PAGO 9 DE 11 PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES CONTRATO No. 2152 DE 2025 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 27 DE 2025 A NOVIEMBRE 26 DE 2025 CON ADICION

ACTA No.: 29803 **de 24/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

A FAVOR DE: MAURO ALEJANDRO CARDONA GARCIA **C.C o Nit** 1088258153

CONTRATO ADICIONAL No 2152 de 20/10/2025 Por 8.106.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

Adición y prorroga No. 01, al Contrato de Prestación de Servicios No. 2152 del 2025, que tiene por objeto la "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SUBPROCESO DE COBRO COACTIVO DE LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA", con compromiso presupuestal No. 2525 del 26/02/2025

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	**291.333,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		8.106.667,00	1,50	121.600,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		8.106.667,00	2,00	162.133,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.508.667,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10680 **Fecha.** 23/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	**2024660010001**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 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 481695 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 481695 CONTRATO ADICIONAI
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	121.600,00	121.600,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	162.133,00	162.133,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ

02461004152749-4790642-009989238