MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 606446

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38585 De 03/12/2025 Por 3.800.000,00

Pago parcial del contrato N° del periodo comprendido entre el 02/11/2025 a 01/12/2025

ACTA No.: 31589 **de 03/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JHONATAN DAVID OSORIO ANQUIZ **C.C o Nit** 1088261160

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3389 de 30/04/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

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 4702 **Fecha.** 30/04/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	**2024660010011**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	800.000,00
1108	**2024660010011**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	3.000.000,00

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 483482 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 483482 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 :

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461015092603-4818838-010044937