MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 608812

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 40951** **De 09/12/2025** **Por 49.901.690,03**

PAGO FINAL 2 DE 2 PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

ACTA No.: 33908 **de 09/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: GRUPO ECORED SAS **C.C o Nit** 901405191

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4485 de 05/11/2025 Por 99.803.381,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTAR EL SERVICIO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DIGITAL EN DIFERENTES LUGARES DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA, PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Un Mil Seiscientos Noventa Pesos Con Tres Centavos M/Cte. **49.901.690,03**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	41.934.193,30	4,00	1.677.368,00	**3.291.835,00**
RETEIVA	525	7.967.496,73	15,00	1.195.125,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	41.934.193,30	1,00	419.342,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **46.609.855,03**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11367 **Fecha.** 05/11/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010103**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	49.901.690,03

Total obligación **49.901.690,03**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	49.901.690,03	0,00	Acta de recibo FINAL 485801 CONTRATO DE PRESTAC
240101001	Compras y servicios	0,00	49.901.690,03	Acta de recibo FINAL 485801 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**49.901.690,03**	**49.901.690,03**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	838.684,00	838.684,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.677.368,00	1.677.368,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	1.258.026,00	1.258.026,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	1.677.368,00	1.677.368,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02461020110811-4844261-010079898