



NRO INT: 605503

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 37642	De 02/12/2025	Por 3.800.000,00
pago de acta parcial # 10 de 11 del contrato # 599 del 2025 del periodo comprendido entre el 13/11/2025 al 12/12/2025			
ACTA No.: 30699	de 02/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTO : FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CHRISTIAN CAMILO CHICA ALZATE **C.C o Nit** 1088025465

CONTRATO ADICIONAL No 599 de 10/10/2025 Por 9.880.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 599 DEL 13/02/2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1754 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DENTRO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EN GENERAL EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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		9846	Fecha. 10/10/2025		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2024660010053	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 482592 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 482592 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales 3.800.000,00 3.800.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto		Vr a descontar según contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	148.200,00	148.200,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	197.600,00	197.600,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461013094651-4809319-010021629