MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 608690

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 40829** **De 09/12/2025** **Por 1.666.666,00**

PAGO 11 DE 11 Prestación de servicios profesionales especializados en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 10/12/2025 a 19/12/2025

ACTA No.: 33781 **de 09/12/2025** **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: DORA LUZ OCAMPO LOPEZ **C.C o Nit** 42027278

CONTRATO ADICIONAL No 231 de 07/10/2025 Por 11.666.666,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 231 DE 2025 CON COMPROMISO 1592 DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 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 ECONÓMIA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte. **1.666.666,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.666.666,00	0,20	3.333,00	**3.333,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.663.333,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9598 **Fecha.** 07/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010064**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.666.666,00

Total obligación **1.666.666,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.666.666,00	0,00	Acta de recibo FINAL 485674 CONTRATO ADICIONAL_1
240101001	Compras y servicios	0,00	1.666.666,00	Acta de recibo FINAL 485674 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		**1.666.666,00**	**1.666.666,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	175.000,00	175.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	233.333,00	233.333,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02461019204757-4842908-010074670