INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 12436

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1954** **De 27/11/2025** **Por 30.492.772,00**

ACTA 3 CONTRATO 173-2025

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE PARA PEREIRA

A FAVOR DE: ZIDCAR SAS **C.C o Nit** 900310208

CONTRATO DE PRESTACION GEN No **173** **de** **17/07/2025** **Por** **165.677.396,00**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR MEDIANTE CUATRO (4) CAMIONETAS CON CONDUCTOR, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS DESTINADOS A LABORES DE SEÑALIZACIÓN, EDUCACIÓN VIAL Y SEMAFORIZACIÓN VIAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte. **30.492.772,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	39	30.492.772,00	1,00	305.000,00	**610.000,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	304	30.492.772,00	1,00	305.000,00	

NETO A GIRAR **29.882.772,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 549 **Fecha.** 21/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	2024661009564	2.3.2.02.02.006	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	3 1.2.3.2.25 Otras Multas, sanciones e intereses de mora con destinacion especifica legal	30.492.772,00

Total obligación **30.492.772,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	30.492.772,	0,	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRI
243605002	SERVICIO DE TRANSPORTE CARC	0,	305.000,	SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA TERRESTRE
243627304	RETEICA ACTIVIDAD 304	0,	305.000,	RETEICA ACTIVIDAD 304
249055	SERVICIOS	0,	29.882.772,	Cuenta por pagar
Sumas Iguales		**30.492.772**	**30.492.772**	

FIRMADO

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

05f623f22d4c-331164836-51949de695ec

FIRMADO

ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

05f623f22d4c-332082954-3978ce5fec4c

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1954 De 27/11/2025 Por 30.492.772,00

ACTA 3 CONTRATO 173-2025



_____.

JULIAN BUITRAGO ARANGO

05f623f22d4c-332113423-ed0c9c537136