



NRO INT: 611035

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 43174	De 12/12/2025	Por 2.000.000,00
pago de acta final # 11 de 11 del contrato # 848 del 2025 del periodo comprendido entre el 19/12/2025 al 30/12/2025				
ACTA No.: 36104	de 12/12/2025	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:	FERNANDO DE JESUS URIBE		C.C o Nit	10192266
CONTRATO ADICIONAL	No	848	de 17/10/2025	Por 12.000.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion				
ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.848 DEL 19 /02/2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No.2181 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REALIZANDO LA REVISIÓN, FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.				
VALOR A PAGAR	Dos Millones Pesos M/Cte.			2.000.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.000.000,00	0,20	4.000,00
				Total deducciones 4.000,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR	1.996.000,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10219	Fecha. 17/10/2025	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1108	2024660010053	2.3.2.02.02.008	2.000.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			824 Recursos del Balance Fondos Comunes
			Total obligación 2.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.000.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 488000 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.000.000,00 Acta de recibo FINAL 488000 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales	2.000.000,00	2.000.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	180.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	240.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461022111648-4865882-010114976