



NRO INT: 155483

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 25318 De 11/12/2025 Por 3.393.114,00

FUENTE 20. PAGO ACTA N4 FINAL DEL CONTRATO 2927 CO1.PCCNTR. 8331293 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATISTA EDWIN VARGAS VANEGAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 7993391845 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA No.: 20156 de 11/12/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO RISARALDA

A FAVOR DE: EDWIN VARGAS VANEGAS C.C o Nit 9873829

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA: 24080509910

CONTRATO ADICIONAL No 2927 de 21/11/2025 Por 3.393.114,00

ADICIÓN 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO INTERNO NUMERO 1214 DEL 07/03/2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7590694 CON OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA LA ASESORÍA EN LO RELACIONADO CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Noventa Y Tres Mil Ciento Catorce Pesos 3.393.114,00 M/Cte.

| RETENCIONES EFECTUADAS                  |         |           |              |      |            | Total deducciones |
|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------|------|------------|-------------------|
| Impuesto                                | Tercero | Actividad | Base         | %    | Valor      |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA                   | 9873829 | 119       | 3.393.114,00 | 0,20 | 6.786,00   | 210.372,00        |
| PN - EST. PRO-UTP 1% - CENTRAL          | 9873829 |           | 3.393.114,00 | 1,00 | 33.931,00  |                   |
| PN - EST. PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL   | 9873829 |           | 3.393.114,00 | 2,00 | 67.862,00  |                   |
| PN - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL | 9873829 |           | 3.393.114,00 | 3,00 | 101.793,00 |                   |

NETO A GIRAR 3.182.742,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8434 Fecha. 24/11/2025

| C. Costo | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       | Fondo                                       | Valor        |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 0304     | 2024003660033 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion | 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación | 3.393.114,00 |

Total obligación 3.393.114,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito                                           | Crédito    | Descripción                                    |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 55070604      | Desarrollo Comunitario Y Bienestar \$ 3.393.114, | 0,         | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| 24362705      | Reteica - Honorarios - Sector Centra 0,          | 6.786,     | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| 1305880301    | Estampilla Pro-Universidad Tecnológ 0,           | 33.931,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| 1305880101    | Estampilla Pro-Desarrollo - Contrato 0,          | 67.862,    | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| 1305880201    | Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr 0,           | 101.793,   | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| 2401020204    | Proyectos De Inversion- Honorarios 0,            | 3.182.742, | ACTA RECIBO FINAL 2025-20156 FUENTE 20. PAGO A |
| Sumas Iguales | 3.393.114                                        | 3.393.114  |                                                |



JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02461021130746-1255016-002243356