MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 606788

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38927 De 04/12/2025 Por 3.800.000,00

PAGO NUMERO 9 DEL PERIODO 03-11-2025 A 02-12-2025

ACTA No.: 31929 **de 04/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JOHN MAURICIO CUARTAS CANO **C.C o Nit** 10027060

CONTRATO ADICIONAL No 1780 de 30/10/2025 Por 5.826.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 1780 DE 2025 CON COMPROMISO 2774 DEL 3 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

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	**211.533,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.826.667,00	1,50	87.400,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.826.667,00	2,00	116.533,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.588.467,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11133 **Fecha.** 30/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	**2024660010016**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 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 483822 CONTRATO ADICIONAI
240101001	Compras y servicios	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 483822 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	87.400,00	87.400,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	116.533,00	116.533,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02461014152411-4822049-010039412