



NRO INT: 606070

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 38209	De 03/12/2025	Por 3.800.000,00
PAGO 1 DE 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 23/10/2025 a 22/11/2025			
ACTA No.: 31232	de 03/12/2025	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:	Jaime Andres Rico Ramirez	C.C o Nit	1088278471
CONTRATO DE PRESTACION PROF	No 4433	de 23/10/2025	Por 8.233.333,00
CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD			
VALOR A PAGAR	Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.		3.800.000,00

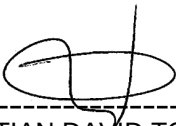
RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	295.767,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		8.233.333,00	1,50	123.500,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		8.233.333,00	2,00	164.667,00	

Act. Cree:			NETO A GIRAR		3.504.233,00
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO		10670	Fecha. 23/10/2025		
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	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 483125 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 483125 CONTRATO DE PREST
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	123.500,00	123.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	164.667,00	164.667,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :



CRISTIAN DAVID TORO CALLE
02461014151148-4822366-010039200