



NRO INT: 606440

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 38579	De 03/12/2025	Por 3.833.333,00
CONTRATISTA CON ADICION Y PRORROGA PAGO FINAL 10 DE 10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 27/11/2025 a 19/12/2025			
ACTA No.: 31584	de 03/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE PEREIRA

A FAVOR DE: DEIBY JOVANY RIOS ALVAREZ **C.C o Nit** 98637903

CONTRATO ADICIONAL No 1782 de 22/10/2025 Por 8.833.333,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 1782 DE 2025 CON COMPROMISO 2610 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL POR MEDIO DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. **3.833.333,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.833.333,00	0,20	7.667,00	7.667,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.825.666,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10594	Fecha.	22/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1116	2024660010035	2.3.2.02.02.008	3.833.333,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
Total obligación			3.833.333,00

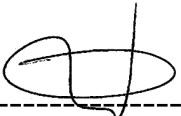
IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.833.333,00	0,00 Acta de recibo FINAL 483477 CONTRATO ADICIONAL_1
240101001	Compras y servicios	0,00	3.833.333,00 Acta de recibo FINAL 483477 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales 3.833.333,00 3.833.333,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato		Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	132.500,00	132.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	176.667,00	176.667,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



CRISTIAN DAVID TORO CALLE
02461014093627-4818812-010034074