



NRO INT: 611078

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 43217	De 12/12/2025	Por 5.000.000,00
ORDEN DE PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1878 DEL 21/11/2025 a 20/12/2025				
ACTA No.: 36139	de 12/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA		CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: NATALIA AGUDELO OROZCO **C.C o Nit** 1088358129

CONTRATO ADICIONAL No 1878 de 16/10/2025 Por 10.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRORROGA No. 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZDOS COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y OPERATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA VIAL Y QUIPAMIENTOS.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	10.000,00
Act. Cree:				NETO A GIRAR	4.990.000,00

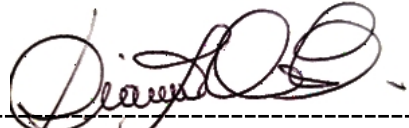
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	10409				Fecha. 20/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.500.000,00
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.500.000,00
Total obligación					5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 488035 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo FINAL 488035 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		5.000.000,00	5.000.000,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato		Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		150.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		200.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :


DIANA YANETH OSORIO BERNAL
02461022133820-4866370-010118266