



NRO INT: 155722

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 25557 De 11/12/2025 Por 4.500.000,00

FUENTE 20, ACTA DE RECIBO FINAL N.3 AL CONTRATO 2371. DEL 2025,SECOPII CO1 PCCNTR.8024560, CONTRATISTA DOLLY BERNAL BUITRAGO

ACTA No.: 20383 de 11/12/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: DOLLY BERNAL BUITRAGO

C.C o Nit 42096647

BANCO: BANCO OCCIDENTE

TIPO CUENTA: AHORROS

NRO CUENTA: 033921255

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2371 de 03/07/2025 Por 31.452.600,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GUADAÑADAY PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACION, DESRATIZACION, DESINSECTACION, ETC) DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. 4.500.000,00

| RETENCIONES EFECTUADAS |          |           |              |      |            | Total deducciones |
|------------------------|----------|-----------|--------------|------|------------|-------------------|
| Impuesto               | Tercero  | Actividad | Base         | %    | Valor      |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA  | 42096647 | 113       | 4.500.000,00 | 0,20 | 9.000,00   | 189.000,00        |
| RETEFUENTE             | 42096647 | 51        | 4.500.000,00 | 4,00 | 180.000,00 |                   |

NETO A GIRAR 4.311.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4053

Fecha. 09/07/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro           | Nombre                                                       | Fondo                                       | Valor        |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 0304     | 0        | 2.1.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion | 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación | 4.500.000,00 |

Total obligación 4.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta        | Débito                               | Crédito    | Descripción                                                |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 51118001      | Servicios Sector Central             | 4.500.000, | 0, ACTA RECIBO FINAL 2025-20383 FUENTE 20, ACTA DE         |
| 24362701      | Reteica - Servicios - Sector Central | 0,         | 9.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-20383 FUENTE 20, ACTA DE     |
| 24360501      | Servicios Sector Central             | 0,         | 180.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-20383 FUENTE 20, ACTA DE   |
| 2401010201    | Servicios Sector Central             | 0,         | 4.311.000, ACTA RECIBO FINAL 2025-20383 FUENTE 20, ACTA DE |
| Sumas Iguales | 4.500.000                            | 4.500.000  |                                                            |



JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL

02461022055704-1256928-002251045