



NRO INT: 15380

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 2242 De 20/12/2025 Por 1.621.800,00

acta final contrato 38-2025

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : MODERNIZACION E INNOVACION DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

A FAVOR DE: TATIANA CARMONA SALAZAR C.C o Nit 1088349167

CONTRATO ADICIONAL No 38 de 08/10/2025 Por 7.027.800,00

ADICIÓN Y PRORROGA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Veintiun Mil Ochocientos Pesos M/Cte. 1.621.800,00

| RETENCIONES EFECTUADAS |           |              |      |          | Total deducciones |
|------------------------|-----------|--------------|------|----------|-------------------|
| Impuesto               | Actividad | Base         | %    | Valor    |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA  | 336       | 1.621.800,00 | 0,20 | 3.000,00 | 3.000,00          |

NETO A GIRAR 1.618.800,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 806 Fecha. 09/10/2025

| C. Costo | Proyecto     | Rubro           | Nombre                                                       | Fondo                                                 | Valor        |
|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 11       | 202466947980 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción | 1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion | 1.621.800,00 |

Total obligación 1.621.800,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta                          | Débito     | Crédito    | Descripción                                  |
|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 511179 HONORARIOS               | 1.621.800, | 0,         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓ |
| 243627336 RETEICA ACTIVIDAD 336 | 0,         | 3.000,     | RETEICA ACTIVIDAD 336                        |
| 249054 HONORARIOS               | 0,         | 1.618.800, | Cuenta por pagar                             |

Sumas Iguales 1.621.800 1.621.800



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA  
3b697519f80e-354122153-4e0528e02b10



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO  
3b697519f80e-356104054-e4e6576f7d17



JULIAN BUITRAGO ARANGO  
3b697519f80e-356111811-70291c4a022d