MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 618179

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3934 De 10/03/2026 Por 5.250.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES NRO 3898 PERIODO 02/02/2026 AL 01/03/2026

ACTA No.: 3205 **de 10/03/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

A FAVOR DE: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA **C.C o Nit** 1088245994

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3898 de 30/01/2026 Por 26.250.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO CIVIL PARA LA EJECUCIÓN TECNICA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **5.250.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		26.250.000,00	1,50	393.750,00	**929.250,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.250.000,00	0,20	10.500,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		26.250.000,00	2,00	525.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.320.750,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4002 **Fecha.** 30/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010029**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	5.250.000,00

Total obligación **5.250.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.250.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 493700 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.250.000,00	Acta de recibo PARCIAL 493700 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	393.750,00	393.750,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	525.000,00	525.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461110153422-5173651-010628305