MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 609485

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 41624** **De 10/12/2025** **Por 3.546.666,00**

ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO No 4472 DE 2025 PERIODO DE PAGO DEL 04/12/2025 AL 31/12/2025

ACTA No.: 34588 **de 10/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PROYECTO : INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: VANESSA MEJIA VARELA **C.C o Nit** 1088275312

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4472 de 30/10/2025 Por 7.600.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Quinientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte. **3.546.666,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.546.666,00	0,20	7.093,00	**7.093,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.539.573,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11113 **Fecha.** 30/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010070**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.546.666,00

Total obligación **3.546.666,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.546.666,00	0,00	Acta de recibo FINAL 486483 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.546.666,00	Acta de recibo FINAL 486483 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**3.546.666,00**	**3.546.666,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	114.000,00	114.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	152.000,00	152.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461020192351-4851842-010087086