



NRO INT: 25655

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 1104 De 06/07/2026 Por 2.200.000,00

ACTA N° 05 CONTRATO 91-226

DEPENDENCIA : GENERAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE PARA PEREIRA
A FAVOR DE: CLARA INES MARIN CELIS C.C o Nit 1088251232

CONTRATO DE APOYO No 91 de 25/01/2026 Por 11.000.000,00

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL FOMENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A USUARIOS EN LAS NUEVE (9) ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. 2.200.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	336	2.200.000,00	0,20	4.000,00	4.000,00

NETO A GIRAR 2.196.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 110 Fecha. 26/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	2024661009564	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	3 1.2.3.2.25 Otras Multas, sanciones e intereses de mora con destinacion especifica legal	2.200.000,00

Total obligación 2.200.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511180 SERVICIOS	2.200.000,	0,	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL IN
243627336 RETEICA ACTIVIDAD 336	0,	4.000,	RETEICA ACTIVIDAD 336
249055 SERVICIOS	0,	2.196.000,	Cuenta por pagar
Sumas Iguales	2.200.000	2.200.000	



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

9415006d5095-187135655-74721eac8d9e



JHON DIEGO MOLINA MOLINA

9415006d5095-188064929-2c0736e885c3



JULIAN BUITRAGO ARANGO

9415006d5095-188110748-e574c5be66c2