



NRO INT: 558128

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28265 De 21/11/2024 Por 4.700.000,00

PAGO 1 DE 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, TALLERES, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMÁS EVENTOS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 1/10/2024 a 31/10/2024

ACTA No.: 23115 de 21/11/2024 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: DORA LUZ OCAMPO LOPEZ **C.C o Nit** 42027278

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4568 **de** 01/10/2024 **Por** 15.666.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **4.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.700.000,00	0,20	9.400,00	9.400,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **4.690.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9033 **Fecha.** 01/10/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1116	2024660010064	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.700.000,00

Total obligación **4.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 443453 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,	4.700.000, Acta de recibo PARCIAL 443453 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **4.700.000** **4.700.000**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

02460636144200-3996384-008527000