



NRO INT: 582907

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 15048	De 02/07/2025	Por 3.800.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 DE MAYO DEL 2025 AL 22 DE JUNIO DE 2025			
ACTA No.: 11815	de 02/07/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	DESPACHO DEL ALCALDE			
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
A FAVOR DE:	MARISOL PEÑA SANCHEZ		C.C o Nit	42147569
CONTRATO DE PRESTACION PROF No	3320	de 21/04/2025	Por	8.740.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y RECONCILIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. 3.800.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	140.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		3.800.000,00	1,50	57.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		3.800.000,00	2,00	76.000,00	

Act. Cree: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.-,6%	NETO A GIRAR	3.659.400,00
---	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	4520				Fecha. 21/04/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2024660010049	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.800.000,00
Total obligación					3.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 463702 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 463702 CONTRATO DE PREST	

Sumas Iguales	3.800.000	3.800.000
----------------------	------------------	------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO	
Impuesto	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02460859114626-4465882-009405394