MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 598395

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30535 De 20/10/2025 Por 3.800.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 14 SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA No.: 24793 **de 20/10/2025** **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: MARTHA CAROLINA CARRASQUILLA HURTADO **C.C o Nit** 31412069

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2534 de 11/03/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS JURIDICOS, LEGALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO 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	**7.600,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.792.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3261 **Fecha.** 11/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010049**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	3.800.000,00

Total obligación **3.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 476683 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 476683 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	456.000,00	456.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	608.000,00	608.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460970080822-4689698-009817342