



NRO INT: 599058

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 31198	De 22/10/2025	Por 3.800.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025			
ACTA No.: 25411	de 22/10/2025	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:	MARISOL PEÑA SANCHEZ	C.C o Nit	42147569
CONTRATO DE PRESTACION PROF	No 3935	de 22/07/2025	Por 15.200.000,00

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	7.600,00
Act. Cree: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.-,6%				NETO A GIRAR	3.792.400,00

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	6810	Fecha. 22/07/2025	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010049	2.3.2.02.02.008	3.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			824 Recursos del Balance Fondos Comunes
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 477301 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 477301 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	228.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	304.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02460971163242-4699020-009829293