



NRO INT: 595302

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 27442	De 24/09/2025	Por 3.800.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 23 AGOSTO DEL 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
ACTA No.: 22128	de 24/09/2025	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	406.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		11.400.000,00	1,50	171.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		11.400.000,00	2,00	228.000,00	

Act. Cree: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR** **3.393.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	6810				Fecha. 22/07/2025
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 474018 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00		Acta de recibo PARCIAL 474018 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	228.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	304.000,00	304.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02460943155651-4620920-009701365