



NRO INT: 601831

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 33970	De 12/11/2025	Por 3.800.000,00
Informe de Actividades N° 9 de 11 Periodo 04-10-2025 AL 03-11-2025 Número del Contrato 1015 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025			
ACTA No.: 27641	de 11/11/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDIGENA ASENTADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: EDWIN TANIGAMA CANDIDO **C.C o Nit** 1004688494

CONTRATO ADICIONAL No 1015 de 01/10/2025 Por 11.020.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 1015 DE FEBRERO 03 DE 2025 VALOR INICIAL 304000000 COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 1149 DE FEBRERO 03 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LIDERAR LA ATENCION A LA POBLACION INDIGENA EN LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO 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	393.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		11.020.000,00	1,50	165.300,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		11.020.000,00	2,00	220.400,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.406.700,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	9421			Fecha. 03/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1109	2024660010085	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes
				Valor 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 479532 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 479532 CONTRATO ADICIONAL

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	165.300,00	165.300,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	220.400,00	220.400,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO
02460992141143-4754390-009925265