



NRO INT: 601786

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 33925

De 11/11/2025

Por 3.800.000,00

Informe de Actividades Nº 8 de 10 Periodo 04/10 / 2025 a 03/11/ 2025 Número del Contrato 2228 28/02/2025

ACTA No.: 27597

de 11/11/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA :

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO :

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE:

LAURA CAMILA AHUMADA NAVAS

C.C o Nit 1140880844

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2228

de 28/02/2025

Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO PARA LA CREACION DIFUSION Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS QUE VISIBILICEN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA ATENCION ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN COMUNICACION ASERTIVA EN LA ATENCION DE ESTA POBLACION EN EL 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

COMPROMISO 2686

Fecha. 28/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010048	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	3.800.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 479488 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 479488 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 :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460992140553-4753713-009925201