



NRO INT: 605147

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37286 De 01/12/2025 Por 2.500.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

ACTA No.: 30351 de 01/12/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

**DEPENDENCIA :** PERSONERIA

**PROYECTO :** SIN PROYECTO

**A FAVOR DE:** MARIA PAZ HERRERA ALVAREZ

**C.C o Nit** 1089096919

**PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA No 119 de 29/10/2025 Por 5.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 48 - Contrato de Prestación de Servicios**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **2.500.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.500.000,00	0,20	5.000,00	180.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.000.000,00	1,50	75.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.000.000,00	2,00	100.000,00	

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR**

**2.320.000,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 11190

Fecha. 30/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.500.000,00

**Total obligación**

**2.500.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001 Honorarios	2.500.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 482243 PERSON. PRES. SERV
240101002 Contratos de prestación de servicios	0,00	2.500.000,00	Acta de recibo PARCIAL 482243 PERSON. PRES. SERV

**Sumas Iguales**

**2.500.000,00**

**2.500.000,00**

**DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29 ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	75.000,00	75.000,00
30 EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	100.000,00	100.000,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

LEONARDO FABIO REALES CHACON

02461011174956-4805805-010007937