



NRO INT: 607779

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 39918 De 05/12/2025 Por 2.850.000,00

Informe de Actividades N° 10 de 11 Periodo 05/11/2025 a 04/12/2025 Número del Contrato 1130 de 2025

ACTA No.: 32887

de 05/12/2025

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:** JOSE DANIEL PEÑA HERNANDEZ**C.C o Nit** 1225090642**CONTRATO ADICIONAL No 1130 de 03/10/2025 Por 8.170.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**ADICION Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO 1130 DE FEBRERO 05 DE 2025
VALOR INICIAL 22800000 COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 1278 DE FEBRERO 05 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS TRAMITES OPERATIVOS Y TÉCNICOS EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**VALOR A PAGAR** Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.**2.850.000,00****RETENCIONES EFECTUADAS**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00	5.700,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****2.844.300,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 9394

Fecha. 03/10/2025

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	2.850.000,00

Total obligación**2.850.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 484780 CONTRATO ADICIONAL
240102001 Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 484780 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales**2.850.000,00****2.850.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29 ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	122.550,00	122.550,00
30 EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	163.400,00	163.400,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

0246101911103-4833286-010064758