



NRO INT: 603856

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 35995	De 21/11/2025	Por 3.800.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 14 OCTUBRE DEL 2025 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025			
ACTA No.: 29339	de 21/11/2025	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:	MARTHA CAROLINA CARRASQUILLA HURTADO C.C o Nit 31412069
CONTRATO DE PRESTACION PROF	No 2534 de 11/03/2025 Por 30.400.000,00
CPTO CAUSACIÓN:	4 - Proyectos de inversion
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS JURIDICOS, LEGALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO 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
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00
				Total deducciones 7.600,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR 3.792.400,00
-------------------	----------------------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	3261	Fecha.	11/03/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010049	2.3.2.02.02.008	3.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			824 Recursos del Balance Fondos Comunes
			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 481230 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 481230 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
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	608.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02461001151338-4784333-009973000