



NRO INT: 610398

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 42537

De 11/12/2025

Por 3.500.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA MUJER, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROYECTO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGTBIQ+, ORIENTADO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN, EQUIDAD Y DIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024;2028 UNIDOS POR LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD.

DEPENDENCIA : PERSONERIA

ACTA NO.: 35489 de 11/12/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: HEMEL AUGUSTO NOREÑA CUELLO

C.C o Nit 72148117

PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA No 115

de 24/10/2025

Por 7.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 48 - Contrato de Prestación de Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA MUJER, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROYECTO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGTBIQ+, ORIENTADO A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN, EQUIDAD Y DIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024;2028 UNIDOS POR LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD.

VALOR A PAGAR

Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

3.500.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.500.000,00	0,20	7.000,00	7.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

3.493.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO	10956	Fecha.	27/10/2025		
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	3.500.000,00

Total obligación

3.500.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	3.500.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 487385 PERSON. PRES. SERVICIO
240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	3.500.000,00 Acta de recibo FINAL 487385 PERSON. PRES. SERVICIO

Sumas Iguales

3.500.000,00

3.500.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	105.000,00	105.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	140.000,00	140.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

LEONARDO FABIO REALES CHACON

02461021151743-4860921-010099973