



NRO INT: 608445

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 40584	De 09/12/2025	Por 887.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACION Y POSCONFLICTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DICIEMBRE DEL 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025			
ACTA No.: 33546	de 09/12/2025	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:	BRENDA ISABEL DIAZ JOJOA		C.C o Nit 1061803910
CONTRATO ADICIONAL No	2789	de 22/10/2025	Por 4.687.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2789 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA OFICINA DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y POSCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.3307 DE 2025, POR VALOR DE (\$30.400.000

VALOR A PAGAR Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Pesos M/Cte. **887.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	887.000,00	0,20	1.774,00	1.774,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **885.226,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	11103	Fecha.	30/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010049	2.3.2.02.02.008	887.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			824 Recursos del Balance Fondos Comunes
Total obligación			887.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	887.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 485439 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	887.000,00 Acta de recibo FINAL 485439 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales **887.000,00** **887.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	70.305,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	93.740,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461019125259-4839979-010067132