



NRO INT: 609424

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 41563 De 10/12/2025 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.: 34534 de 10/12/2025 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**

RETENCIONES EFECTUADAS						
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.500.000,00	0,20	5.000,00	5.000,00	

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR**

**2.495.000,00**

**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 FINAL 486427 PERSON. PRES. SERVICIO
240101002 Contratos de prestación de servicios	0,00	2.500.000,00	Acta de recibo FINAL 486427 PERSON. PRES. SERVICIO

**Sumas Iguales**

**2.500.000,00**

**2.500.000,00**

**DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

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

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

LEONARDO FABIO REALES CHACON

02461020163237-4851106-010085759