



NRO INT: 612867

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45006 De 15/12/2025 Por 886.667,00

PAGO FINAL DEL 13/12/2025 AL 19/12/2025

ACTA No.: 37797

de 15/12/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION**PROYECTO :** APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CUIDAD CON SENTIDO SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** GENESIS ELIETH SALCEDO CARMONA**C.C o Nit** 1094928401**CONTRATO ADICIONAL** No 1489 de 10/10/2025 Por 8.486.667,00**CPTO CAUSACIÓN:** 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO N.1489 DEL 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N. 1748 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN LAS FASES DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS ASIGNADAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE FAMILIA.

VALOR A PAGAR Ochocientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte. **886.667,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	886.667,00	0,20	1.773,00	1.773,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****884.894,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 9859

Fecha. 10/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2024660010067	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	886.667,00

Total obligación**886.667,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	886.667,00	0,00 Acta de recibo FINAL 489694 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	886.667,00 Acta de recibo FINAL 489694 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales**886.667,00****886.667,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	127.300,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	169.733,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461025160012-4880433-010151943