



NRO INT: 609343

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 41482	De 10/12/2025	Por 1.646.667,00
PAGO FINAL DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1328 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/12/2025 a 24/12/2025			
ACTA No.: 34449	de 10/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ORLANDO ANDRES CORTES ISAO **C.C o Nit** 1088243104

CONTRATO ADICIONAL No 1328 de 10/10/2025 Por 9.246.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1328 DEL 11/02/2025 CON VALOR INICIAL DE \$30.400.000, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 1620 DEL 11/02/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR DEL ÁREA DE COROS DE LA RED DE ESCUELAS DE ARTE COMUNAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte. **1.646.667,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.646.667,00	0,20	3.293,00	3.293,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.643.374,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	9828			Fecha. 10/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes
				1.646.667,00
				Total obligación 1.646.667,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	1.646.667,00	0,00 Acta de recibo FINAL 486342 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.646.667,00 Acta de recibo FINAL 486342 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales 1.646.667,00 1.646.667,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	138.700,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	184.933,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ
02461020215329-4850242-010088725