MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 601734

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 33873 De 11/11/2025 Por 5.000.000,00

Pago parcial del contrato 2515 del 12/10/2025 al 11/11/2025

ACTA No.: 27550 **de 11/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ALIRIO SANCHEZ PEREZ **C.C o Nit** 91444787

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2515 de 10/03/2025 Por 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO BRINDANDO APOYO EN LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA-SECTOR CENTRAL..

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	**10.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.990.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3176 **Fecha.** 10/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010014**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 479441 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 479441 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	600.000,00	600.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	800.000,00	800.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460991155340-4752890-009918711