



NRO INT: 610183

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 42322	De 11/12/2025	Por 2.786.667,00
PAGO FINAL ACTA No. 9 DE LA ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 2068 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 05/11/2025 A 12/12/2025			
ACTA No.: 35289	de 11/12/2025	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:	MARIA EMILSE GUAGUARABE SIAGAMA			C.C o Nit	1092911315
CONTRATO ADICIONAL	No	2068	de 31/10/2025	Por	2.786.667,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 2068 DEL 27/02/2025 CON VALOR INICIAL DE \$17.600.000, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N°2628 DEL 27/02/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN DANZA EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA	
VALOR A PAGAR	Dos Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte.
	2.786.667,00

RETENCIONES EFECTUADAS			
Impuesto	Actividad	Base	%
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.786.667,00	0,20
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.786.667,00	1,50
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.786.667,00	2,00
			5.573,00
			103.106,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR	2.683.561,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	11332	Fecha.	04/11/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales
			101 Fondos comunes
			2.786.667,00
			Total obligación
			2.786.667,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.786.667,00	0,00 Acta de recibo FINAL 487185 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.786.667,00 Acta de recibo FINAL 487185 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales	2.786.667,00	2.786.667,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	41.800,00	41.800,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	55.733,00	55.733,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ
02461022075505-4858931-010110228