



NRO INT: 606329

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

Pag. 1 de 1

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>	<b>No. 38468</b>	<b>De 03/12/2025</b>	<b>Por 3.800.000,00</b>
PAGO DEL CONTRATO N° 388/2025, COMPRENDIDO ENTRE EL 23/10/2025 AL 22/11/2025			
ACTA No.: 31472	de 03/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE HACIENDA  
**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA  
**A FAVOR DE:** MANUELA FRANCO ALVAREZ **C.C o Nit** 1086279505  
**CONTRATO ADICIONAL No 388 de 17/09/2025 Por 12.413.333,00**  
**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

Adición y prorroga No. 01, al Contrato de Prestación de Servicios No. 388 del 2025, que tiene por objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTADURÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA GESTIÓN CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA", con compromiso presupuestal No. 349 del 22/01/2025

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **3.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	7.600,00

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 3.792.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	8537	Fecha.	19/09/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	3.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes

**Total obligación 3.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 483365 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 483365 CONTRATO ADICIONAL

**Sumas Iguales 3.800.000,00 3.800.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	186.200,00	186.200,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	248.267,00	248.267,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ  
02461013161517-4817558-010027874