



NRO INT: 626224

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11979 De 04/05/2026 Por 4.000.000,00**

PAGO PARCIAL ACTA N° 3 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2537 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/03/2026 AL 21/04/2026

ACTA No.: 10198

de 04/05/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE CULTURA**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** DANIEL EDUARDO ALZATE PALMA**C.C o Nit** 14139805**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2537 de 21/01/2026 Por 20.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACION ARTISTICA EN EL AREA DE TEATRO DE LA RED DE ESCUELAS DE ARTE COMUNAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Cuatro Millones Pesos M/Cte.**4.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

**Act. Cree:****NETO A GIRAR****3.992.000,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 1818

Fecha. 21/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	2024660010088	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142 Estampilla Pro Cultura	4.000.000,00

**Total obligación****4.000.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	4.000.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 500693 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	8.000,00 Acta de recibo PARCIAL 500693 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.992.000,00 Acta de recibo PARCIAL 500693 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales****4.000.000,00****4.000.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	300.000,00	300.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	400.000,00	400.000,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

02461166104627-5256485-010812969