



NRO INT: 623712

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9467 De 15/04/2026 Por 3.000.000,00

Informe de Actividades N° 03 de 05 Periodo 14/03/2026 a 13/04/2026 Número del Contrato 783 de 2026

ACTA No.: 8057

de 15/04/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO**PROYECTO :** SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL A TRAVÉS DE LAS
COMISARÍAS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** JOSE DANIEL PEÑA HERNANDEZ**C.C o Nit** 1225090642**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 783 de 14/01/2026 Por 15.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS TRAMITES OPERATIVOS Y
TECNICOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**VALOR A PAGAR** Tres Millones Pesos M/Cte. **3.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.000.000,00	0,20	6.000,00	6.000,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****2.994.000,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 626

Fecha. 14/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010048	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.500.000,00
1109	2024660010066	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.500.000,00

Total obligación**3.000.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.000.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 498552 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 498552 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**3.000.000,00****3.000.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	225.000,00	225.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	300.000,00	300.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461146102216-5231130-010755414