MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 626281

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12036 De 04/05/2026 Por 5.250.000,00

Pago parcial del Contrato de prestacion de servicios #2211-2026 del periodo 23/03/2026 al 22/04/2026.

ACTA No.: 10232 **de 04/05/2026** **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 2211 de 22/01/2026 Por 26.250.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS,SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA DE PEREIRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2026.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **5.250.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.250.000,00	0,20	10.500,00	**10.500,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **5.239.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2113 **Fecha.** 22/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2024660010014	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	5.250.000,00

Total obligación **5.250.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.250.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 500727 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	5.250.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500727 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	393.750,00	393.750,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	525.000,00	525.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461165164802-5256798-010809835