



NRO INT: 632034

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17789 De 03/06/2026 Por 2.350.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/04/2026 A 26/05/2026

ACTA No.: 15232

de 03/06/2026

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:** GLORIA INES TASCON AIZAMA**C.C o Nit** 1003851862**CONTRATO DE PRESTACION GEN No** 2870 **de** 25/01/2026 **Por** 11.750.000,00**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DE LA FORMACION EN DANZA EN LA SECRETARIA DE CULTURA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.**2.350.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.350.000,00	0,20	4.700,00	4.700,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****2.345.300,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2857

Fecha. 25/01/2026

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	2.350.000,00

Total obligación**2.350.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.350.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 505727 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.700,00 Acta de recibo PARCIAL 505727 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.345.300,00 Acta de recibo PARCIAL 505727 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**2.350.000,00****2.350.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	176.250,00	176.250,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	235.000,00	235.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

02461195145900-5308184-010908993