



NRO INT: 633278

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 19033	De 12/06/2026	Por 1.999.600,00
TERCER PAGO CONTRATO NO. 2909-2026			
ACTA No.: 16298	de 11/06/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO : PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN CON EL SECTOR RELIGIOSO Y SUS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ALVARO DE JESUS SUAREZ LEON **C.C o Nit** 18000581

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2909 de 27/01/2026 Por 7.998.400,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Pesos **1.999.600,00**
M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.999.600,00	0,20	3.999,00	3.999,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.995.601,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	3254				Fecha. 27/01/2026
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	412.165,00
1109	2024660010046	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	763.105,00
1109	*****	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	824.330,00
Total obligación					1.999.600,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.999.600,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 506795 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.999.600,00	Acta de recibo PARCIAL 506795 CONTRATO DE PREST	

Sumas Iguales 1.999.600,00 1.999.600,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	119.976,00	119.976,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	159.968,00	159.968,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 633278

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 19033** **De 12/06/2026** **Por 1.999.600,00**

TERCER PAGO CONTRATO NO. 2909-2026

ACTA No.: 16298

de 11/06/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461204124047-5331291-010953529