



NRO INT: 631895

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 17650	De 03/06/2026	Por 5.250.000,00
Pago parcial del Contrato de prestación de servicios N° 2211-2026 del periodo 23/04/2026 al 22/05/2026.			
ACTA No.: 15105	de 03/06/2026	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
1102	2024660010014	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes
				Valor 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 505600 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,00	5.250.000,00	Acta de recibo PARCIAL 505600 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
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		525.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02461196160633-5306695-010917758