



NRO INT: 620643

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 2

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>	<b>No. 6398</b>	<b>De 20/03/2026</b>	<b>Por 8.000.000,00</b>
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1775 DEL 21/01/2026 a 20/02/2026			
ACTA No.: 5373	de 20/03/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

<b>DEPENDENCIA :</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
<b>PROYECTO :</b>	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"
<b>PROYECTO :</b>	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
<b>PROYECTO :</b>	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INGENIERIA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES PEREIRA
<b>A FAVOR DE:</b>	PEDRO ANTONIO CHACON MORENO <b>C.C o Nit</b> 93401053

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1775 de 19/01/2026 Por 40.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, HIDROLOGICA Y SANITARIA EN LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

**VALOR A PAGAR** Ocho Millones Pesos M/Cte. **8.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		40.000.000,00	1,50	600.000,00	<b>1.480.689,00</b>
RETEFUENTE	519	5.316.000,00	19,00	64.689,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	8.000.000,00	0,20	16.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		40.000.000,00	2,00	800.000,00	

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 6.519.311,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	1400			Fecha. 19/01/2026	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.650.000,00
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.650.000,00
1107	2024660010044	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.700.000,00

**Total obligación 8.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 495868 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	8.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 495868 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 8.000.000,00 8.000.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	600.000,00	600.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	800.000,00	800.000,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
Ordenó :



NRO INT: 620643

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 2 de 2

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>	<b>No. 6398</b>	<b>De 20/03/2026</b>	<b>Por 8.000.000,00</b>
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1775 DEL 21/01/2026 a 20/02/2026			
ACTA No.: 5373	de 20/03/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461120165411-5201464-010692702