



NRO INT: 630696

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

Pag. 1 de 2

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>		<b>No. 16451</b>	<b>De 22/05/2026</b>	<b>Por 8.000.000,00</b>
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1775 PERIODO 21/02/2026 AL 20/03/2026				
ACTA No.: 14063	de 22/05/2026	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
<b>CONTRATO DE PRESTACION PROF No</b>	<b>1775</b>	<b>de 19/01/2026</b>	<b>Por</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion</b>				
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	
RETEFUENTE	519	5.316.000,00	19,00	64.689,00	<b>80.689,00</b>
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	8.000.000,00	0,20	16.000,00	

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR** **7.919.311,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					Fecha.
COMPROMISO	1400				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
<b>Total obligación</b>					<b>8.000.000,00</b>

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 504558 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	8.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 504558 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



NRO INT: 630696

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

Pag. 2 de 2

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>	<b>No. 16451</b>	<b>De 22/05/2026</b>	<b>Por 8.000.000,00</b>
ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1775 PERIODO 21/02/2026 AL 20/03/2026			
ACTA No.: 14063	de 22/05/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461183163437-5294102-010882799