



NRO INT: 638508

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 24262 De 17/07/2026 Por 5.250.000,00

pago de acta final # 5 de 5 del contrato # 1853 del 2026 del periodo comprendido entre el 27/05/2026 al 26/06/2026

ACTA No.: 20981

de 16/07/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION**PROYECTO :** FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** JUAN PABLO ARISTIZABAL VALENCIA**C.C o Nit** 75098328**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1853 de 24/01/2026 Por 26.250.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, REALIZANDO LA REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL SUELO A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.**5.250.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
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 2628

Fecha. 24/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2024660010053	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	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 FINAL 511478 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.250.000,00 Acta de recibo FINAL 511478 CONTRATO DE PRESTAC

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	393.750,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	525.000,00	525.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461239130940-5436812-011133227