



NRO INT: 593149

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25289 De 15/09/2025 Por 1.234.561.532,00

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/08/2025 AL 12/09/2025

ACTA No.: 20394

de 15/09/2025

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** UNION TEMPORAL LCT-2022**C.C o Nit** 901668906**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4055 de 13/08/2025 Por 3.170.941.530,57****CPTO CAUSACIÓN: 7 - Transportes y acarreos**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y URBANO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS NIÑOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI).

VALOR A PAGAR Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Un 1.234.561.532,00
Mil Quinientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	528	1.234.561.532,00	3,50	43.209.654,00	261.666.469,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	1.234.561.532,00	1,00	12.345.615,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		3.170.941.530,57	1,00	31.709.415,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		3.170.941.530,57	2,00	63.418.831,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		3.170.941.530,57	1,50	47.564.123,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		3.170.941.530,57	2,00	63.418.831,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****972.895.063,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 7165

Fecha. 13/08/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010081	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.033.886.763,00
1110	2024660010081	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	200.674.769,00

Total obligación**1.234.561.532,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	1.234.561.532,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
243627002	0,00	12.345.615,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
240722002	0,00	31.709.415,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
243605001	0,00	43.209.654,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
243690002	0,00	47.564.123,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
244040001	0,00	63.418.831,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
243690003	0,00	63.418.831,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST
249055002	0,00	972.895.063,00	Acta de recibo PARCIAL 472283 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**1.234.561.532,00****1.234.561.532,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**



NRO INT: 593149

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25289 De 15/09/2025 Por 1.234.561.532,00

PAGO PARCIAL CONTRATO No. 4055/2025. PERIODO A PAGAR: 13/08/2025 AL 12/09/2025

ACTA No.: 20394

de 15/09/2025

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	31.709.415,00	31.709.415,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	63.418.831,00	63.418.831,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	47.564.123,00	47.564.123,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	63.418.831,00	63.418.831,00
DEPENDENCIA DE ORIGEN			
Ordenó :			

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02460936170355-4601333-009663526