



NRO INT: 625004

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

Pag. 1 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10759 De 20/04/2026 Por 1.051.370.964,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/03/2026 AL 25/04/2026

ACTA No.: 9240

de 20/04/2026

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 997 de 21/01/2026 Por 8.156.623.511,13****CPTO CAUSACIÓN: 7 - Transportes y acarreos**

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y TRANSPORTE ESPECIAL SALIDAS PEDAGOGICAS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA TRANSPORTE ESPECIAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 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. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS MEDIANTE ACUERDO No 13 DEL 01/09/2025

**VALOR A PAGAR** Mil Cincuenta Y Un Millones Trescientos Setenta Mil Novecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **1.051.370.964,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	528	1.051.370.964,00	3,50	36.797.984,00	47.311.694,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	1.051.370.964,00	1,00	10.513.710,00	

**Act. Cree:****NETO A GIRAR****1.004.059.270,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 2032

Fecha. 21/01/2026

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	1.051.370.964,00

**Total obligación****1.051.370.964,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	1.051.370.964,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 499735 CONTRATO DE PREST
243627002	0,00	10.513.710,00	Acta de recibo PARCIAL 499735 CONTRATO DE PREST
243605001	0,00	36.797.984,00	Acta de recibo PARCIAL 499735 CONTRATO DE PREST
249055002	0,00	1.004.059.270,00	Acta de recibo PARCIAL 499735 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales****1.051.370.964,00****1.051.370.964,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	122.349.353,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	163.132.470,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	81.566.235,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	163.132.470,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	163.132.470,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



NRO INT: 625004

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

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10759 De 20/04/2026 Por 1.051.370.964,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/03/2026 AL 25/04/2026

ACTA No.: 9240

de 20/04/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461151204050-5243061-010778955

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461151204057-5243061-010778956