



NRO INT: 629743

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15498 De 20/05/2026 Por 1.102.711.030,00

PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/04/2026 AL 25/05/2026

ACTA No.: 13185

de 20/05/2026

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 Ciento Dos Millones Setecientos Once Mil Treinta Pesos M/Cte. **1.102.711.030,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	528	1.102.711.030,00	3,50	38.594.886,00	49.621.996,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	1.102.711.030,00	1,00	11.027.110,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****1.053.089.034,00****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	101 Fondos comunes	102.711.030,00
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	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.000.000.000,00

Total obligación**1.102.711.030,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	1.102.711.030,00	0,00	Comunicaciones y transporte Acta de recibo PARCIAL 503680 CONTRATO DE PREST
243627002	0,00	11.027.110,00	Retención de impuesto de industria y Acta de recibo PARCIAL 503680 CONTRATO DE PREST
243605001	0,00	38.594.886,00	Servicios Acta de recibo PARCIAL 503680 CONTRATO DE PREST
249055002	0,00	1.053.089.034,00	Transportes y acarreos Acta de recibo PARCIAL 503680 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**1.102.711.030,00****1.102.711.030,00****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	ESTAMPILLA 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 FAMILIAR	163.132.470,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN



NRO INT: 629743

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15498 De 20/05/2026 Por 1.102.711.030,00

PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/04/2026 AL 25/05/2026

ACTA No.: 13185 de 20/05/2026 C. Pago TESORERIA CXP: NO

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461181121335-5286930-010866100