



NRO INT: 606029

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38168 De 03/12/2025 Por 1.070.222.577,00

PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 05/11/2025 AL 05/12/2025

ACTA No.: 31192

de 03/12/2025

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 ADICIONAL No 4055 de 04/11/2025 Por 1.183.171.085,03****CPTO CAUSACIÓN: 7 - Transportes y acarreos**

ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO NO. 4055 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL 7165 DEL 13 DE AGOSTO, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y URBANO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y EL 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 DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI).

VALOR A PAGAR Mil Setenta Millones Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte. **1.070.222.577,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	528	1.070.222.577,00	3,50	37.457.790,00	125.066.136,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	1.070.222.577,00	1,00	10.702.226,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.183.171.085,03	1,00	11.831.711,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.183.171.085,03	2,00	23.663.421,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		1.183.171.085,03	1,50	17.747.566,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		1.183.171.085,03	2,00	23.663.422,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****945.156.441,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 11348

Fecha. 04/11/2025

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	101 Fondos comunes	355.838.842,00
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	714.383.735,00

Total obligación**1.070.222.577,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	1.070.222.577,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
243627002	0,00	10.702.226,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
240722002	0,00	11.831.711,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
243690002	0,00	17.747.566,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
244040001	0,00	23.663.421,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
243690003	0,00	23.663.422,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
243605001	0,00	37.457.790,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL
249055002	0,00	945.156.441,00	Acta de recibo PARCIAL 483085 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales**1.070.222.577,00****1.070.222.577,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**



NRO INT: 606029

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38168 De 03/12/2025 Por 1.070.222.577,00

PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 05/11/2025 AL 05/12/2025

ACTA No.: 31192

de 03/12/2025

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	11.831.711,00	11.831.711,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	23.663.422,00	23.663.421,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	17.747.566,00	17.747.566,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	23.663.422,00	23.663.422,00
DEPENDENCIA DE ORIGEN			
Ordenó :			

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461013165135-4814271-010028532