



NRO INT: 609241

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 41380 De 10/12/2025 Por 65.194.676,00

PAGO FINAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 06/12/2025 AL 15/12/2025

ACTA No.: 34342 de 10/12/2025 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 Sesenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos **65.194.676,00**
Setenta Y Seis Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	528	65.194.676,00	3,50	2.281.814,00	2.933.761,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	65.194.676,00	1,00	651.947,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 62.260.915,00**

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	65.194.676,00

Total obligación 65.194.676,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	65.194.676,00	0,00	Acta de recibo FINAL 486235 CONTRATO ADICIONAL_1
243627002	0,00	651.947,00	Acta de recibo FINAL 486235 CONTRATO ADICIONAL_1
243605001	0,00	2.281.814,00	Acta de recibo FINAL 486235 CONTRATO ADICIONAL_1
249055002	0,00	62.260.915,00	Acta de recibo FINAL 486235 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales 65.194.676,00 65.194.676,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 609241

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 41380** **De 10/12/2025** **Por 65.194.676,00**

PAGO FINAL CONTRATO ADICIONAL No.4055/2025. PERIODO A PAGAR: 06/12/2025 AL 15/12/2025

ACTA No.: 34342

de 10/12/2025

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461020143317-4849102-010083632