



NRO INT: 633976

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19731 De 17/06/2026 Por 727.386.652,00

PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.997/202, correspondiente al pago por ajuste de equilibrio económico al informe 1, 2, 3 y 4

ACTA No.: 16966

de 17/06/2026

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 ADICIONAL No 997 de 01/06/2026 Por 1.223.493.523,00****CPTO CAUSACIÓN: 7 - Transportes y acarreos**

ADICIONAR POR CONCEPTO DE AJUSTE DE TARIFAS DEL ACUERDO MARCO TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II CCE-144-2023 AL CONTRATO 997 CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 308 Y COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 2032, SUSCRITO CON LA UNIÓN TEMPORAL LCT-2022 Y QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL RURAL Y TRANSPORTE ESPECIAL SALIDAS PEDAGÓGICAS 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 Setecientos Veintisiete Millones Trescientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte.**727.386.652,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		1.223.493.523,00	1,50	18.352.403,00	126.807.213,00
RETEFUENTE	528	727.386.652,00	3,50	25.458.533,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	727.386.652,00	1,00	7.273.867,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		1.223.493.523,00	2,00	24.469.871,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.223.493.523,00	1,00	12.234.935,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.223.493.523,00	2,00	24.469.871,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		727.386.652,00	2,00	14.547.733,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****600.579.439,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 6253

Fecha. 01/06/2026

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	55.479.541,00
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	224 SGP- Sector Educacion Calidad	671.907.111,00

Total obligación**727.386.652,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	Comunicaciones y transporte	727.386.652,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	7.273.867,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
240315007	Transferencias Estampilla UTP Acue	0,00	12.234.935,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	14.547.733,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	18.352.403,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	24.469.871,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	24.469.871,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,00	25.458.533,00 Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL



NRO INT: 633976

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 19731	De 17/06/2026	Por 727.386.652,00
PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.997/202, correspondiente al pago por ajuste de equilibrio económico al informe 1, 2, 3 y 4			
ACTA No.: 16966	de 17/06/2026	C. Pago TESORERIA	CXP: NO

249055002	Transportes y acarreos	0,00	600.579.439,00	Acta de recibo PARCIAL 507463 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		727.386.652,00	727.386.652,00	
DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO				
Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	18.352.403,00	18.352.403,00	
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	24.469.870,00	24.469.871,00	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	12.234.935,00	12.234.935,00	
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24.469.870,00	24.469.871,00	
34	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24.469.870,00	14.547.733,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02461210090626-5348545-010981076