



NRO INT: 634313

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 20068	De 18/06/2026	Por 793.948.404,00
PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/05/2026 AL 19/06/2026. NOTA: VALOR TOTAL A CANCELAR DE \$934,056,946 , DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$793,948,404 DEL CONTRATO INICIAL Y \$140,108,542 DEL CONTRATO ADICIONAL.			
ACTA No.: 17299	de 18/06/2026	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 DE PRESTACION GEN	No 997	de 21/01/2026	Por 8.156.623.511,13
CPTO CAUSACIÓN:	7 - Transportes y acarreo		

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	Setecientos Noventa Y Tres Millones Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte.	793.948.404,00
----------------------	---	-----------------------

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	528	793.948.404,00	3,50	27.788.194,00	35.727.678,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	793.948.404,00	1,00	7.939.484,00	

Act. Cree:	NETO A GIRAR	758.220.726,00
-------------------	---------------------	-----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	2032			Fecha. 21/01/2026
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
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
				793.948.404,00

Total obligación	793.948.404,00
-------------------------	-----------------------

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550105023	Comunicaciones y transporte	793.948.404,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 507796 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	7.939.484,00	Acta de recibo PARCIAL 507796 CONTRATO DE PREST
243605001	Servicios	0,00	27.788.194,00	Acta de recibo PARCIAL 507796 CONTRATO DE PREST
249055002	Transportes y acarreos	0,00	758.220.726,00	Acta de recibo PARCIAL 507796 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales	793.948.404,00	793.948.404,00
----------------------	-----------------------	-----------------------

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	122.349.353,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	163.132.470,00	163.132.470,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	81.566.235,00	81.566.235,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	163.132.470,00	163.132.470,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	163.132.470,00	163.132.470,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



NRO INT: 634313

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20068 De 18/06/2026 Por 793.948.404,00

PAGO PARCIAL CONTRATO No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/05/2026 AL 19/06/2026. NOTA: VALOR TOTAL A CANCELAR DE \$934,056,946
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$793,948,404 DEL CONTRATO INICIAL Y \$140,108,542 DEL CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 17299**de 18/06/2026****C. Pago TESORERIA****CXP: NO**

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461211090810-5355275-010994168



NRO INT: 634391

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 20146

De 19/06/2026

Por 140.108.542,00

PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/05/2026 AL 19/06/2026. NOTA: VALOR TOTAL A CANCELAR DE \$934,056,946 , DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$793,948,404 DEL CONTRATO INICIAL Y \$140,108,542 DEL CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 17377

de 19/06/2026

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 acarreo

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

Ciento Cuarenta Millones Ciento Ocho Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte.

140.108.542,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	528	140.108.542,00	3,50	4.903.799,00	9.107.055,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	140.108.542,00	1,00	1.401.085,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		140.108.542,00	2,00	2.802.171,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

131.001.487,00

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	140.108.542,00

Total obligación

140.108.542,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105023	Comunicaciones y transporte	140.108.542,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 507874 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.401.085,00 Acta de recibo PARCIAL 507874 CONTRATO ADICIONAL
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	2.802.171,00 Acta de recibo PARCIAL 507874 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,00	4.903.799,00 Acta de recibo PARCIAL 507874 CONTRATO ADICIONAL
249055002	Transportes y acarreo	0,00	131.001.487,00 Acta de recibo PARCIAL 507874 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales

140.108.542,00

140.108.542,00

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	17.349.904,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN



NRO INT: 634391

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 20146 De 19/06/2026 Por 140.108.542,00

PAGO PARCIAL CONTRATO ADICIONAL No.997/2026. PERIODO A PAGAR: 26/05/2026 AL 19/06/2026. NOTA: VALOR TOTAL A CANCELAR DE \$934,056,946 , DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$793,948,404 DEL CONTRATO INICIAL Y \$140,108,542 DEL CONTRATO ADICIONAL.

ACTA No.: 17377

de 19/06/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461211085234-5356778-010993900