MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 569551

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1692 De 07/03/2025 Por 1.926.804.476,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.713/2025. PERIODO A PAGAR: 27/01/2025 AL 28/02/2025

ACTA No.: 917 **de 07/03/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **C.C o Nit** 900638959

CONTRATO DE SUMINISTRO No 713 de 27/01/2025 Por 9.727.346.284,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-ALIMENTOS PARA APRENDER (UAPA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SANITARIA LEGAL VIGENTE

VALOR A PAGAR Mil Novecientos Veintiseis Millones Ochocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. **1.926.804.476,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		9.727.346.284,00	1,50	145.910.194,00	**699.715.666,00**
RETEFUENTE	517	1.926.804.476,00	2,50	48.170.112,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	1.926.804.476,00	1,00	19.268.045,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		9.727.346.284,00	2,00	194.546.926,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		9.727.346.284,00	1,00	97.273.463,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		9.727.346.284,00	2,00	194.546.926,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.227.088.810,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 629 **Fecha.** 27/01/2025

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	309 Programa Alimentacion Escolar PAE - MEN	1.926.804.476,00

Total obligación **1.926.804.476,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105061	Alimentacion escolar	1.926.804.476,	0,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	19.268.045,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,	48.170.112,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,	97.273.463,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
243690002	Retencion estampilla procultura	0,	145.910.194,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,	194.546.926,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
243690004	Retncion tasa proderporte	0,	194.546.926,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.227.088.810,	Acta de recibo PARCIAL 452796 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.926.804.476**	**1.926.804.476**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 569551

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1692 De 07/03/2025 Por 1.926.804.476,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.713/2025. PERIODO A PAGAR: 27/01/2025 AL 28/02/2025

ACTA No.: 917 **de 07/03/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02460745083419-4266563-009029068