



NRO INT: 598914

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 31054

De 22/10/2025

Por 2.760.498.380,00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS .PAGO PARCIAL CONTRATO NO. 94/2025. TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE. NOTA: VALOR DE LA FACTURA ES DE \$3.777.224.397 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INIAL \$2.760.498.380 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.168 Y AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR \$1.016.726.017 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.10042

ACTA No.: 25276

de 22/10/2025

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

DEPENDENCIA :

SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO :

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE:

UNION TEMPORAL ALIANZA EDUCATIVA UTP-SUEJE

C.C o Nit 901900998

CONTRATO DE PRESTACION GEN No

94

de 17/01/2025

Por

10.448.674.755,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HUGO ÁNGEL JARAMILLO -HAJ-, JAIME SALAZAR ROBLEDO - JSR- Y DIEGO MAYA SALAZAR -DMS- EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, REALIZANDO LA ESPECTIVA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR

Dos Mil Setecientos Sesenta Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte.

2.760.498.380,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

2.760.498.380,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO

168

Fecha.

17/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	215 SGP - Sector Educacion - CSDF	2.760.498.380,00
Total obligación					2.760.498.380,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	2.760.498.380,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 477166 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.760.498.380,00 Acta de recibo PARCIAL 477166 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.760.498.380,00	2.760.498.380,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	104.486.748,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	208.973.495,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	156.730.121,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	208.973.495,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02460971143738-4697219-009827985