



NRO INT: 609166

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 41305

De 10/12/2025

Por 224.475.571,00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS .PAGO PARCIAL CONTRATO NO. 94/2025. CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE. NOTA: VALOR DE LA FACTURA ES DE \$1.259.074.799. DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: AJUSTE Y ACTUALIZACION DE PRECIOS No.1 \$1.034.599.228 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.10042 Y AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS No.2 POR \$224.475.571 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.12576

ACTA No.: 34276 de 10/12/2025 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

AJUSTE O ACTUALIZACION PRECIOS No 94 de 21/11/2025 Por 224.475.571,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADMINISTRAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HUGO ÁNGEL JARAMILLO , 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 Doscientos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil 224.475.571,00
Quinientos Setenta Y Un Pesos M/Cte.

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		224.475.571,00	1,00	2.244.756,00	10.101.401,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		224.475.571,00	1,50	3.367.134,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		224.475.571,00	2,00	4.489.511,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

214.374.170,00

COMPROMISO 12576

Fecha. 26/11/2025

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	224.475.571,00

Total obligación224.475.571,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	224.475.571,00	0,00 Acta de recibo FINAL 486169 AJUSTE O ACTUALIZACION
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	2.244.756,00 Acta de recibo FINAL 486169 AJUSTE O ACTUALIZACION
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	3.367.134,00 Acta de recibo FINAL 486169 AJUSTE O ACTUALIZACION
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	4.489.511,00 Acta de recibo FINAL 486169 AJUSTE O ACTUALIZACION
240102001	Proyectos de inversion	0,00	214.374.170,00 Acta de recibo FINAL 486169 AJUSTE O ACTUALIZACION

Sumas Iguales

224.475.571,00

224.475.571,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	2.244.756,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	3.367.134,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	4.489.511,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 609166

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 41305 De 10/12/2025 Por 224.475.571,00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS .PAGO PARCIAL CONTRATO NO. 94/2025. CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE. NOTA: VALOR DE LA FACTURA ES DE \$1.259.074.799. DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS No.1 \$1.034.599.228 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.10042 Y AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS No.2 POR \$224.475.571 CON CARGO AL COMPROMISO PRESUPUESTAL NO.12576

ACTA No.: 34276**de 10/12/2025****C. Pago TESORERIA****CXP: NO**

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461021130201-4848102-010097391