MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 607912

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 40051 De 06/12/2025 Por 362.270.568,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/10/2025 AL 31/10/2025. NOTA: VALOR A CANCELAR $1.261.387.646, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INICIAL $362.270.568 Y DEL CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $899.117.078, SEGUN FACTURA No.NA-10

ACTA No.: 33022 **de 06/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

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

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL NUTRIMOS CON AMOR **C.C o Nit** 901908551

CONTRATO DE SUMINISTRO No 715 de 27/01/2025 Por 11.979.213.326,00

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 Trescientos Sesenta Y Dos Millones Doscientos Setenta Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **362.270.568,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	523	362.270.568,00	3,50	12.679.470,00	**16.302.176,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	362.270.568,00	1,00	3.622.706,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **345.968.392,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 640 **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	101 Fondos comunes	362.270.568,00

Total obligación **362.270.568,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105061	Alimentacion escolar	362.270.568,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 484915 CONTRATO DE SUMIN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	3.622.706,00	Acta de recibo PARCIAL 484915 CONTRATO DE SUMIN
243605001	Servicios	0,00	12.679.470,00	Acta de recibo PARCIAL 484915 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	345.968.392,00	Acta de recibo PARCIAL 484915 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**362.270.568,00**	**362.270.568,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	179.688.200,00	179.688.200,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	239.584.267,00	239.584.267,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	119.792.133,00	119.792.133,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	239.584.267,00	239.584.267,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 607912

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 40051 De 06/12/2025 Por 362.270.568,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.715/2025. PERIODO A PAGR: 01/10/2025 AL 31/10/2025. NOTA: VALOR A CANCELAR $1.261.387.646, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL CONTRATO INICIAL $362.270.568 Y DEL CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $899.117.078, SEGUN FACTURA No.NA-10

ACTA No.: 33022 **de 06/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461019170112-4834465-010071419