MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 608408

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 40547 De 09/12/2025 Por 899.117.078,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO ADICIONAL 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.: 33518 **de 09/12/2025** **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 ADICIONAL No 715 de 19/11/2025 Por 2.306.899.131,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIONAR AL CONTRATO NRO. 715-2025 DEL 27 DE ENERO DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO. 640 DEL 27 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA 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 Ochocientos Noventa Y Nueve Millones Ciento Diecisiete Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **899.117.078,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV		2.306.899.131,00	1,50	34.603.487,00	**201.943.208,00**
RETEFUENTE	523	899.117.078,00	3,50	31.469.098,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	899.117.078,00	1,00	8.991.171,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		2.306.899.131,00	2,00	46.137.982,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		2.306.899.131,00	1,00	23.068.992,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		2.306.899.131,00	2,00	46.137.982,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		2.306.899.131,00	0,50	11.534.496,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **697.173.870,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12426 **Fecha.** 22/11/2025

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	899.117.078,00

Total obligación **899.117.078,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105061	Alimentacion escolar	899.117.078,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	8.991.171,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	11.534.496,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	23.068.992,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,00	31.469.098,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	34.603.487,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	46.137.982,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	46.137.982,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	697.173.870,00	Acta de recibo PARCIAL 485411 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**899.117.078,00**	**899.117.078,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 608408

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 40547 De 09/12/2025 Por 899.117.078,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO ADICIONAL 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.: 33518 **de 09/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	34.603.487,00	34.603.487,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	46.137.983,00	46.137.982,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	23.068.991,00	23.068.992,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	46.137.983,00	46.137.982,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	11.534.496,00	11.534.496,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461021113002-4856962-010095516