



NRO INT: 596062

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 28202	De 02/10/2025	Por 3.800.000,00
PAGO PARCIAL CONTRATO N° 2239 del 2025 PERIODO DESDE EL 05/08/2025 AL 04/09/2025			
ACTA No.: 22751	de 02/10/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE EDUCACION		
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA		
A FAVOR DE:	CARMEN JULIANA GARCIA GIRALDO	C.C o Nit	24529455
CONTRATO DE PRESTACION PROF	No 2239	de 03/03/2025	Por 30.400.000,00
CPTO CAUSACIÓN:	4 - Proyectos de inversion		
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, LIDERANDO LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES, EL FOMENTO DEL AMBIENTE ANIMAL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE EDUCACION RURAL			
VALOR A PAGAR	Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.		3.800.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		11.400.000,00	1,50	171.000,00
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		11.400.000,00	2,00	228.000,00
Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6%				NETO A GIRAR 3.393.400,00

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	2780	Fecha.	03/03/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	3.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
Total obligación			3.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	3.800.000,00	0,00	Comisiones, honorarios y servicios Acta de recibo PARCIAL 474641 CONTRATO DE PREST
240102001	0,00	3.800.000,00	Proyectos de inversion Acta de recibo PARCIAL 474641 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.800.000,00	3.800.000,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	456.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	608.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02460952090530-4643182-009737888