



NRO INT: 605044

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37183 De 01/12/2025 Por 3.800.000,00

SEGUNDO PAGO DE LA ADICION CONTRATO N° 652 del 2025 PERIODO DESDE EL 29/10/2025 AL 28/11/2025

ACTA No.: 30258

de 01/12/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO**C.C o Nit** 79677627**CONTRATO ADICIONAL No 652 de 29/09/2025 Por 9.500.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 652 DEL 28 DE ENERO DEL 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL 764 DEL 28 DE ENERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLITICA PUBLICA DE BILINGUISMO EN LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.**3.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	7.600,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****3.792.400,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 8911

Fecha. 25/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.800.000,00

Total obligación**3.800.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 482150 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 482150 CONTRATO ADICIONAL

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	142.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	190.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461011193618-4804773-010008713