



NRO INT: 607925

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 40064	De 06/12/2025	Por 3.800.000,00
PAGO DEL CONTRATO N0 2239 del 2025 PERIODO DESDE EL 05/11/2025 AL 04/12/2025			
ACTA No.: 33037	de 06/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE EDUCACION			
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA			
A FAVOR DE:	CARMEN JULIANA GARCIA GIRALDO		C.C o Nit	24529455
CONTRATO ADICIONAL No	2239	de 31/10/2025	Por	5.700.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion				
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 2239 DEL 03 DE MARZO DEL 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL 2780 DEL 03 DE MARZO DEL 2025 CUYO OBJETO: 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	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	207.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.700.000,00	1,50	85.500,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.700.000,00	2,00	114.000,00	

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6%	NETO A GIRAR	3.592.900,00
---	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	11310				Fecha. 04/11/2025
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 484930 CONTRATO ADICIONAL	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 484930 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	85.500,00	85.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	114.000,00	114.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

Handwritten signature: Carlos Jairo Bedoya Naranjo

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02461018105736-4834661-010058954