# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 617315

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3070 De 04/03/2026 Por 3.000.000,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO N° 3738 DE 2026.PERIODO A PAGAR 30-01-2026 AL 28-02-2026

**ACTA No.: 2406** **de 04/03/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

**A FAVOR DE:** CARLOS EDER MOSQUERA LOPEZ **C.C o Nit** 14478772

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3738 de 29/01/2026 Por 21.000.000,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCION OPERATIVA DE COBERTURA EDUCATIVA PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA COMO INTERPRETE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA REPORTADOS EN SIMAT

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Pesos M/Cte. **3.000.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | 21.000.000,00 | 1,50 | 315.000,00 | **741.000,00** |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 3.000.000,00 | 0,20 | 6.000,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. | | 21.000.000,00 | 2,00 | 420.000,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **2.259.000,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 3744 **Fecha.** 29/01/2026

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 2024660010079 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 215 SGP - Sector Educacion - CSDF | 3.000.000,00 |

**Total obligación** **3.000.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550105011 | Comisiones, honorarios y servicios | 3.000.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 492901 CONTRATO DE PREST |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0,00 | 6.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 492901 CONTRATO DE PREST |
| 243690002 | Retencion estampilla procultura | 0,00 | 315.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 492901 CONTRATO DE PREST |
| 243690003 | Retncion estampilla adulto mayor | 0,00 | 420.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 492901 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 2.259.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 492901 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| | Impuesto | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 22 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 18 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR. | 420.000,00 | 420.000,00 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461106085405-5159337-010602863