



NRO INT: 585792

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 17933	De 21/07/2025	Por 5.000.000,00
PAGO PARCIAL CONTRATO N0 1310 del 2025 PERIODO DESDE EL 17/06/2025 AL 16/07/2025			
ACTA No.: 14296	de 21/07/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE EDUCACION		
PROYECTO :	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA		
A FAVOR DE:	LUZ ANDREA BARRERO RIOS	C.C o Nit	42165112
CONTRATO DE PRESTACION PROF No	1310	de 14/02/2025	Por 40.000.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SUBSECRETARIA DEPLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA PARA FORMULAR POLÍTICA PÚBLICA DE BILINGÜISMO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS COMPLETAS"			
VALOR A PAGAR	Cinco Millones Pesos M/Cte.		5.000.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	185.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.000.000,00	1,50	75.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.000.000,00	2,00	100.000,00	

Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-,6%	NETO A GIRAR	4.815.000,00
---	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	1915				Fecha. 14/02/2025
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	5.000.000,00
Total obligación					5.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción	
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 466184 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 466184 CONTRATO DE PREST	

Sumas Iguales	5.000.000,00	5.000.000,00
----------------------	---------------------	---------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	600.000,00	375.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	800.000,00	500.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

CARLOS JAIR0 BEDOYA NARANJO
02460879111958-4497662-009472009