



NRO INT: 594495

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 26635	De 22/09/2025	Por 5.000.000,00
PAGO PARCIAL CONTRATO N0 1310 del 2025 PERIODO DESDE EL 17/08/2025 AL 16/09/2025			
ACTA No.: 21406	de 22/09/2025	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 DE PLANEACIÓN 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	10.000,00

Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico,-6% **NETO A GIRAR 4.990.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	1915	Fecha.	14/02/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	5.000.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
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 473295 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 473295 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
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	800.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Handwritten signature: Carlos Jairo Bedoya Naranjo

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02460941210620-4611179-009685558