



NRO INT: 607837

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 39976	De 06/12/2025	Por 5.000.000,00
PAGO FINAL DEL ADICION CONTRATO N0 1310 del 2025 PERIODO DESDE EL 17/10/2025 AL 16/11/2025			
ACTA No.: 32947	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:	LUZ ANDREA BARRERO RIOS	C.C o Nit	42165112
CONTRATO ADICIONAL	No 1310	de 17/10/2025	Por 5.000.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 1310 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL 1915 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES 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 TRAYECTORIA 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	10142				Fecha. 16/10/2025
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 FINAL 484840 CONTRATO ADICIONAL_1	
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo FINAL 484840 CONTRATO ADICIONAL_1	
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	75.000,00	75.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	100.000,00	100.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02461019152033-4833794-010069455