MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 618990

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4745 De 16/03/2026 Por 2.155.823.432,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 26/01/2026 AL 28/02/2026

ACTA No.: 3877 **de 16/03/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **C.C o Nit** 900638959

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3038 de 24/01/2026 Por 10.841.761.380,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-ALIMENTOS PARA APRENDER UApA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SANITARIA LEGAL VIGENTE. VIGENCIAS FUTURAS ACUERDO No 13 DEL 01/09/2025 ART.4

VALOR A PAGAR Dos Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Millones Ochocientos Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte. **2.155.823.432,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		10.841.761.380,00	1,50	162.626.421,00	**1.018.561.773,00**
RETEFUENTE	523	2.155.823.432,00	3,50	75.453.820,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	2.155.823.432,00	1,00	21.558.234,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		10.841.761.380,00	2,00	216.835.228,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		10.841.761.380,00	1,00	108.417.614,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		10.841.761.380,00	2,00	216.835.228,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL		10.841.761.380,00	2,00	216.835.228,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.137.261.659,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2592 **Fecha.** 24/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010081	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	309 Programa Alimentacion Escolar PAE - MEN	2.155.823.432,00

Total obligación **2.155.823.432,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105061	Alimentacion escolar	2.155.823.432,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	21.558.234,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
243605001	Servicios	0,00	75.453.820,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	108.417.614,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	162.626.421,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	216.835.228,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	216.835.228,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
240722003	Estampilla para la justicia familiar	0,00	216.835.228,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.137.261.659,00	Acta de recibo PARCIAL 494372 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**2.155.823.432,00**	**2.155.823.432,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 618990

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4745 De 16/03/2026 Por 2.155.823.432,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 26/01/2026 AL 28/02/2026

ACTA No.: 3877 **de 16/03/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	162.626.421,00	162.626.421,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	216.835.228,00	216.835.228,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	216.835.228,00	216.835.228,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	108.417.614,00	108.417.614,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	216.835.228,00	216.835.228,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461117154532-5185089-010665609