



NRO INT: 609696

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 41835 De 10/12/2025 Por 1.900.000,00

PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 2239 del 2025 PERIODO DESDE EL 05/12/2025 AL 19/12/2025

ACTA No.: 34810

de 10/12/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** CARMEN JULIANA GARCIA GIRALDO**C.C o Nit** 24529455**CONTRATO ADICIONAL No 2239 de 31/10/2025 Por 5.700.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 2239 DEL 03 DE MARZO DEL 2025 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL 2780 DEL 03 DE MARZO DEL 2025 CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, LIDERANDO LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES, EL FOMENTO DEL AMBIENTE ANIMAL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE EDUCACION RURAL

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Mil Pesos M/Cte.**1.900.000,00****RETENCIONES EFECTUADAS**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.900.000,00	0,20	3.800,00	3.800,00

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6%**NETO A GIRAR****1.896.200,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 11310

Fecha. 04/11/2025

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	1.900.000,00

Total obligación**1.900.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.900.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 486705 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.900.000,00 Acta de recibo FINAL 486705 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales**1.900.000,00****1.900.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	85.500,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	114.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461022115857-4864615-010116563