MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 619236

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4991 De 17/03/2026 Por 237.099.663,00

PAGO PARCIAL N.º 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2026

ACTA No.: 4096 **de 17/03/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HEALTHY FOOD FRUTAS Y VERDURAS S.A.S frutas y verduras **C.C o Nit** 901534496

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3693 de 30/01/2026 Por 1.558.147.500,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO) A LA POBLACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD -PPL- A CARGO DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA UBICADAS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO (CDT) EN LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCIÓN A LA VIDA (UPPV) Y ESTACIONES DE POLICÍA Y DEMÁS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD DE LA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO 898 DE DICIEMBRE 2025

VALOR A PAGAR Doscientos Treinta Y Siete Millones Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte. **237.099.663,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	523	237.099.663,00	3,50	8.298.488,00	**10.669.485,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	237.099.663,00	1,00	2.370.997,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **226.430.178,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4330 **Fecha.** 30/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	**2024660010006**	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	101 Fondos comunes	1.430.188,00
1105	**2024660010006**	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	101 Fondos comunes	13.076.975,00
1105	**2024660010006**	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	101 Fondos comunes	222.592.500,00

Total obligación **237.099.663,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705013	Vigilancia y seguridad	237.099.663,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 494591 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	237.099.663,00	Acta de recibo PARCIAL 494591 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**237.099.663,00**	**237.099.663,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	23.372.213,00	23.372.213,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	31.162.950,00	31.162.950,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	15.581.475,00	15.581.475,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	31.162.950,00	31.162.950,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	31.162.950,00	31.162.950,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 619236

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4991 De 17/03/2026 Por 237.099.663,00

PAGO PARCIAL N.º 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO Y EL 31 DE ENERO DE 2026

ACTA No.: 4096 **de 17/03/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**

JORGE MARIO TREJOS ARIAS

02461117125147-5188155-010663768