MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 623026

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8781 De 11/04/2026 Por 1.401.171.590,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 02/03/2026 AL 27/03/2026

ACTA No.: 7533 **de 11/04/2026** **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 Mil Cuatrocientos Un Millones Ciento Setenta Y Un Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte. **1.401.171.590,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	523	1.401.171.590,00	3,50	49.041.006,00	**63.052.722,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	1.401.171.590,00	1,00	14.011.716,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.338.118.868,00**

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	1.401.171.590,00

Total obligación **1.401.171.590,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105061	Alimentacion escolar	1.401.171.590,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 498028 CONTRATO DE SUMIN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	14.011.716,00	Acta de recibo PARCIAL 498028 CONTRATO DE SUMIN
243605001	Servicios	0,00	49.041.006,00	Acta de recibo PARCIAL 498028 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.338.118.868,00	Acta de recibo PARCIAL 498028 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.401.171.590,00**	**1.401.171.590,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		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
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
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	216.835.228,00	216.835.228,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 623026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8781 De 11/04/2026 Por 1.401.171.590,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 02/03/2026 AL 27/03/2026

ACTA No.: 7533 **de 11/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461144123645-5225114-010746902