



NRO INT: 625837

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11592 De 22/04/2026 Por 2.999.595,00

SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 2513-2026

ACTA No.: 9940

de 22/04/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** CARLOS ANDRES OSORIO VALENCIA**C.C o Nit** 18518583**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2513 de 21/01/2026 Por 11.998.380,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

VALOR A PAGAR Dos Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte. **2.999.595,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.999.595,00	0,20	5.999,00	5.999,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****2.993.596,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 1937**Fecha.** 21/01/2026

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	2.999.595,00

Total obligación**2.999.595,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	2.999.595,00	0,00	Comisiones, honorarios y servicios Acta de recibo PARCIAL 500435 CONTRATO DE PREST
240102001	0,00	2.999.595,00	Proyectos de inversion Acta de recibo PARCIAL 500435 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**2.999.595,00****2.999.595,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	179.976,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	239.968,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461153135535-5249508-010796049