



NRO INT: 627521

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13276 De 07/05/2026 Por 4.000.000,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO N° 3967 DE 2026.PERIODO A PAGAR 31-03-2026 AL 30-04-2026

ACTA No.: 11311

de 07/05/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** CLAUDIA ESPERANZA LOPEZ RAMOS**C.C o Nit** 32757700**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 3967 **de** 30/01/2026 **Por** 28.000.000,00**CPTO CAUSACIÓN:** 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE COBERTURA, EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA REPORTADOS EN SIMAT

**VALOR A PAGAR** Cuatro Millones Pesos M/Cte.**4.000.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

**Act. Cree:****NETO A GIRAR****3.992.000,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 4173

Fecha. 30/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	215 SGP - Sector Educacion - CSDF	4.000.000,00

**Total obligación****4.000.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	4.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 501806 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	8.000,00	Acta de recibo PARCIAL 501806 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.992.000,00	Acta de recibo PARCIAL 501806 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales****4.000.000,00****4.000.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	420.000,00	420.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	560.000,00	560.000,00

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :


  
 CELSO OMAR PARRA SIERRA

02461168154838-5266143-010829826