# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 631398

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17153 De 01/06/2026 Por 1.561.415.868,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 06/04/2026 AL 30/04/2026

**ACTA No.: 14631** **de 01/06/2026** **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 Quinientos Sesenta Y Un Millones Cuatrocientos Quince Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **1.561.415.868,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 523 | 1.561.415.868,00 | 3,50 | 54.649.555,00 | **70.263.714,00** |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3351 | 1.561.415.868,00 | 1,00 | 15.614.159,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **1.491.152.154,00**

## 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 | 1.561.415.868,00 |

**Total obligación** **1.561.415.868,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550105061 | Alimentacion escolar | 1.561.415.868,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 505126 CONTRATO DE SUMIN |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0,00 | 15.614.159,00 | Acta de recibo PARCIAL 505126 CONTRATO DE SUMIN |
| 243605001 | Servicios | 0,00 | 54.649.555,00 | Acta de recibo PARCIAL 505126 CONTRATO DE SUMIN |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 1.491.152.154,00 | Acta de recibo PARCIAL 505126 CONTRATO DE SUMIN |
| Sumas Iguales | | **1.561.415.868,00** | **1.561.415.868,00** | |

## 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 |
| 33 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 216.835.228,00 | 216.835.228,00 |
| 28 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 216.835.228,00 | 216.835.228,00 |
| 18 | ESTAMPILLA 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 |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

NRO INT: 631398

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17153 De 01/06/2026 Por 1.561.415.868,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 06/04/2026 AL 30/04/2026

**ACTA No.: 14631** **de 01/06/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461193145757-5302158-010897089