



NRO INT: 627559

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13314 De 07/05/2026 Por 4.000.000,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO N° 3016 DE 2026.PERIODO A PAGAR 27-03-2026 AL 26-04-2026

ACTA No.: 11349

de 07/05/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** EDWIN TANIGAMA CANDIDO**C.C o Nit** 1004688494**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3016 de 25/01/2026 Por 20.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION OPERATIVA DE COBERTURA EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA DE INCLUSION Y EQUIDAD ETNICO RACIAL FOMENTANDO LA POLITICA INDIGENA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DESARROLLANDO ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

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

| RETENCIONES EFECTUADAS |           |              |      |          | Total deducciones |
|------------------------|-----------|--------------|------|----------|-------------------|
| Impuesto               | Actividad | Base         | %    | Valor    |                   |
| 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 2754

Fecha. 25/01/2026

| 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 | 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 501844 CONTRATO DE PREST         |
| 240102001 | Proyectos de inversion             | 0,00         | 4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 501844 CONTRATO DE PREST |

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

| Impuesto |                                          | Vr a descontar<br>segun contrato | Vr descontado<br>incluido este pago |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 22       | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | 300.000,00                       | 300.000,00                          |
| 18       | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.           | 400.000,00                       | 400.000,00                          |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

CELSO OMAR PARRA SIERRA

02461168154707-5266383-010829817