



NRO INT: 631265

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17020 De 01/06/2026 Por 4.000.000,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO NUMERO 2844 DEL 2026, PAGO DEL 26/04/2026 a 25/05/2026

ACTA No.: 14494

de 01/06/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** YEIMY TATIANA BAÑOL BUENO**C.C o Nit** 1088310032**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2844 de 24/01/2026 Por 20.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA LIDERANDO ACTIVIDADES DE ORIENTACION PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL

**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 2710

Fecha. 24/01/2026

| 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 504989 CONTRATO DE PREST         |
| 240102001 | Proyectos de inversion             | 0,00         | 4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 504989 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       | ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.    | 400.000,00                       | 400.000,00                          |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461194110808-5301047-010900418