



NRO INT: 620189

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5944 De 19/03/2026 Por 4.000.000,00

PAGO PARCIAL CONTRATO 975 DEL 2026, PERIODO A PAGAR: 20/02/2026 AL 19/03/2026

ACTA No.: 4980

de 19/03/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE: OSCAR GIOVANNY HENAO CARDENAS

C.C o Nit 18517597

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 975 de 17/01/2026 Por 20.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS ADELANTANDO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACION OPERACION Y APOYO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE PEREIRA Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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 1118

Fecha. 17/01/2026

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 495475 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 495475 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	300.000,00	300.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	400.000,00	400.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO