



NRO INT: 627950

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13705 De 11/05/2026 Por 4.000.000,00

PAGO DEL CONTRATO N0 3644 del 2026 PERIODO DESDE EL 3003/2026 AL 29/04/2026

ACTA No.: 11719

de 11/05/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO**C.C o Nit** 79677627**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3644 de 29/01/2026 Por 20.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLITICA PUBLICA DE BILINGUISMO Y ESCUELA BILINGUE EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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 3921

Fecha. 29/01/2026

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 502214 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 502214 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

02461172214909-5271046-010840268