



NRO INT: 637257

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

Pag. 1 de 1

|                                                                               |                  |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>                                                  | <b>No. 23011</b> | <b>De 08/07/2026</b> | <b>Por 4.000.000,00</b> |
| PAGO PARCIAL CONTRATO 975 DEL 2026, PERIODO A PAGAR: 20/04/2026 AL 19/05/2026 |                  |                      |                         |
| ACTA No.: 19970                                                               | de 08/07/2026    | 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

| Impuesto              | Actividad | Base         | %    | Valor    | Total deducciones |
|-----------------------|-----------|--------------|------|----------|-------------------|
| 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

COMPROMISO 1118

IMPUTACION PRESUPUESTO

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 |

| Cuenta        | Débito                             | Crédito      | Descripción                                                  |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 550105011     | Comisiones, honorarios y servicios | 4.000.000,00 | 0,00 Acta de recibo PARCIAL 510467 CONTRATO DE PREST         |
| 240102001     | Proyectos de inversion             | 0,00         | 4.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 510467 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       | ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.    | 400.000,00                       | 400.000,00 |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO