



NRO INT: 636409

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 22163 De 03/07/2026 Por 2.999.595,00

PAGO FINAL CONTARTO NO. 2513-2026

ACTA No.: 19211

de 03/07/2026

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA**A FAVOR DE:** CARLOS ANDRES OSORIO VALENCIA**C.C o Nit** 18518583**CONTRATO DE PRESTACION GEN No** 2513 **de** 21/01/2026 **Por** 11.998.380,00**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

VALOR A PAGAR Dos Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte. **2.999.595,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.999.595,00	0,20	5.999,00	5.999,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****2.993.596,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 1937**Fecha.** 21/01/2026

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	2.999.595,00

Total obligación **2.999.595,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.999.595,00	0,00 Acta de recibo FINAL 509708 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.999.595,00 Acta de recibo FINAL 509708 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **2.999.595,00** **2.999.595,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	179.976,00	179.976,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	239.968,00	239.968,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461228090121-5400644-011072013