



NRO INT: 637460

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

Pag. 1 de 2

|                                                                                             |                  |                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>                                                                | <b>No. 23214</b> | <b>De 09/07/2026</b> | <b>Por 813.640.544,00</b> |
| PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 01/06/2026 AL 12/06/2026 |                  |                      |                           |
| ACTA No.: 20102                                                                             | de 09/07/2026    | C. Pago TESORERIA    | CXP: NO                   |

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

**A FAVOR DE:** PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS **C.C o Nit** 900638959

**CONTRATO DE SUMINISTRO No** 3038 **de** 24/01/2026 **Por** 10.841.761.380,00

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA-ALIMENTOS PARA APRENDER UAPa DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SANITARIA LEGAL VIGENTE. VIGENCIAS FUTURAS ACUERDO No 13 DEL 01/09/2025 ART.4

**VALOR A PAGAR** Ochocientos Trece Millones Seiscientos Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **813.640.544,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS |           |                |      |               | Total deducciones |
|------------------------|-----------|----------------|------|---------------|-------------------|
| Impuesto               | Actividad | Base           | %    | Valor         |                   |
| RETEFUENTE             | 523       | 813.640.544,00 | 3,50 | 28.477.419,00 | 36.613.824,00     |
| RETEN. FUENTE POR ICA  | 3351      | 813.640.544,00 | 1,00 | 8.136.405,00  |                   |

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR** **777.026.720,00**

| IMPUTACION PRESUPUESTO |               |                 |                                                                                                                                                                      |                                             |                |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| COMPROMISO             |               | 2592            | Fecha. 24/01/2026                                                                                                                                                    |                                             |                |
| C. Costo               | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                                                                                                                               | Fondo                                       | Valor          |
| 1110                   | 2024660010081 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 309 Programa Alimentacion Escolar PAE - MEN | 813.640.544,00 |

**Total obligación** **813.640.544,00**

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                                      |                |                | Descripción                                     |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Cuenta                  | Débito                               | Crédito        |                |                                                 |
| 550105061               | Alimentacion escolar                 | 813.640.544,00 | 0,00           | Acta de recibo PARCIAL 510599 CONTRATO DE SUMIN |
| 243627002               | Retención de impuesto de industria y | 0,00           | 8.136.405,00   | Acta de recibo PARCIAL 510599 CONTRATO DE SUMIN |
| 243605001               | Servicios                            | 0,00           | 28.477.419,00  | Acta de recibo PARCIAL 510599 CONTRATO DE SUMIN |
| 240102001               | Proyectos de inversion               | 0,00           | 777.026.720,00 | Acta de recibo PARCIAL 510599 CONTRATO DE SUMIN |

**Sumas Iguales** **813.640.544,00** **813.640.544,00**

| DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO |                                          |                               |                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Impuesto                       |                                          | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
| 22                             | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | 162.626.421,00                | 162.626.421,00                   |
| 33                             | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR     | 216.835.228,00                | 216.835.228,00                   |
| 18                             | ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.    | 216.835.228,00                | 216.835.228,00                   |
| 24                             | ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | 108.417.614,00                | 108.417.614,00                   |
| 28                             | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION            | 216.835.228,00                | 216.835.228,00                   |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



NRO INT: 637460

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

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL**      **No. 23214**      **De 09/07/2026**      **Por 813.640.544,00**

PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO No.3038/2026. PERIODO A PAGAR: 01/06/2026 AL 12/06/2026

ACTA No.: 20102

de 09/07/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02461231151057-5415559-011098831