MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 643258

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29012 De 07/09/2026 Por 538.980.750,00

PAGO 2 POR CONCEPTO DE SUNANISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI (DESAYUNO, ALMUERZO. CENA Y REFRIGERIO) A LA POBLACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD -PPL- A CARGO DE LA ALCALDIA DE PEREIRA UBICADAS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO (CDT) EN LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCIÓN A LA VIDA (UPPV) Y ESTACIONES DE POLICIA Y DEMÁS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2026

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL **ACTA No.: 25025 de 07/09/2026 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO**

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HEALTHY FOOD FRUTAS Y VERDURAS S.A.S frutas y verduras **C.C o Nit** 901534496

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4362 de 05/06/2026 Por 1.770.198.500,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO) A LA POBLACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD -PPL- A CARGO DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA UBICADAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA (CDT) EN LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCIÓN A LA VIDA (UPPV) Y ESTACIONES DE POLICÍA Y DEMÁS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Quinientos Treinta Y Ocho Millones Novecientos Ochenta Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte. **538.980.750,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	523	538.980.750,00	3,50	18.864.326,00	**35.033.749,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	538.980.750,00	1,00	5.389.808,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		538.980.750,00	2,00	10.779.615,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **503.947.001,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6390 **Fecha.** 05/06/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	**2024660010006**	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	101 Fondos comunes	538.980.750,00

Total obligación **538.980.750,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705013	Vigilancia y seguridad	538.980.750,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 515522 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	538.980.750,00	Acta de recibo PARCIAL 515522 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**538.980.750,00**	**538.980.750,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	26.552.978,00	26.552.978,00
34	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	35.403.970,00	20.902.035,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	35.403.970,00	35.403.970,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	17.701.985,00	17.701.985,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	35.403.970,00	35.403.970,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

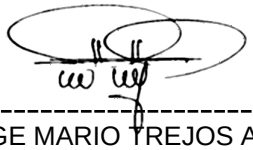
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 643258

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29012 De 07/09/2026 Por 538.980.750,00

PAGO 2 POR CONCEPTO DE SUNANISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACI (DESAYUNO, ALMUERZO. CENA Y REFRIGERIO) A LA POBLACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD -PPL- A CARGO DE LA ALCALDIA DE PEREIRA UBICADAS CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIO (CDT) EN LA UNIDAD PERMANENTE DE PROTECCIÓN A LA VIDA (UPPV) Y ESTACIONES DE POLICIA Y DEMÁS CENTROS DE DETENCION TRANSITORIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2026

ACTA No.: 25025 **de 07/09/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



JORGE MARIO TREJOS ARIAS

02461295063503-5565856-011390801