MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 641550

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27304 De 20/08/2026 Por 506.121.000,00

PAGO PARCIAL 1 DE 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07/06/2026 a 06/07/2026

ACTA No.: 23506 **de 20/08/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

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 Seis Millones Ciento Veintiun Mil Pesos M/Cte. **506.121.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		1.770.198.500,00	1,50	26.552.978,00	**147.960.768,00**
RETEFUENTE	523	506.121.000,00	3,50	17.714.235,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	506.121.000,00	1,00	5.061.210,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		1.770.198.500,00	2,00	35.403.970,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.770.198.500,00	1,00	17.701.985,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.770.198.500,00	2,00	35.403.970,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		506.121.000,00	2,00	10.122.420,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **358.160.232,00**

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	506.121.000,00

Total obligación **506.121.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705013	Vigilancia y seguridad	506.121.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 514003 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	506.121.000,00	Acta de recibo PARCIAL 514003 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**506.121.000,00**	**506.121.000,00**	

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	10.122.420,00
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

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 641550

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27304 De 20/08/2026 Por 506.121.000,00

PAGO PARCIAL 1 DE 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07/06/2026 a 06/07/2026

ACTA No.: 23506 **de 20/08/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

Ordenó :

JORGE MARIO TREJOS ARIAS

02461274160800-5500595-011248384