impresa por: CAROLINA GOMEZ JARAMILLO impresa el: 08-JUN-26 04:22 PM

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT: 602817

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **DIRECTA** **No.** **34956** **De** **19/11/2025** **Por** **28.276.000,00**

Recurso: **ESTAD0=PAGADA** **C. Pago:** **Clase pago :TESORERIA** **CXP: NO**

RESOLUCION 9566 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025. TRANSFERIR A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, NOMBRADAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO, LA SUMA DE ($28.276.000,00) A CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, POR UN VALOR TOTAL DE ($452.416.000) CON EL FIN DE ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOS ESPECIALIZADOS CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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

A FAVOR DE: INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS **C.C o Nit** 8160028384

VALOR A PAGAR Veintiocho Millones Doscientos Setenta Y Seis Mil Pesos M/Cte. **28.276.000,00**

NETO A GIRAR **28.276.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10422 RESOLUCION 9566 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025. TRANSFERIR A LOS FONDOS **Fecha.** 21/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010081	2.3.3.05.09.053	Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones de Preescolar,Basica y Media	895 Recursos Balance SGP Proposito General - Libre inversion	28.276.000,00

Total obligación **28.276.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción	
570510001	Programa de inversión	28.276.000,00	0,00	Orden de pago	602817 INSTITUCION EDUCATIVA S
240102001	Proyectos de inversion	0,00	28.276.000,00	Orden de pago	602817 INSTITUCION EDUCATIVA S
Sumas Iguales		**28.276.000,00**	**28.276.000,00**		

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02460999194503-4771597-009958080