



NRO INT: 561676

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 31813	De 07/12/2024	Por 3.600.000,00
PAGO FINAL CONTRATO NO. 6101-2024			
ACTA No.: 26088	de 07/12/2024	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES		
PROYECTO :	DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
A FAVOR DE:	JORGE ALBERTO CAMACHO OSORIO	C.C o Nit	1024521249
CONTRATO DE PRESTACION PROF	No 6101	de 28/10/2024	Por 8.400.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
PRESTACION DE ROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL DIRIGIDO AL AREA DE AUDIOVISUAL Y DE GENERACION DE CONTENIDOS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES Y REPORTERIA GRAFICA DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
VALOR A PAGAR	Tres Millones Seiscientos Mil Pesos M/Cte.		3.600.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.600.000,00	0,20	7.200,00	7.200,00

Act. Cree:	NETO A GIRAR	3.592.800,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10221	Fecha. 28/10/2024	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	3.600.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
Total obligación			3.600.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.600.000,	0, Acta de recibo FINAL 446427 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.600.000, Acta de recibo FINAL 446427 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales	3.600.000	3.600.000
----------------------	------------------	------------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO	
Impuesto	
DEPENDENCIA DE ORIGEN	

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02460654111630-4053647-008623302