MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 590488

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 22629** **De 25/08/2025** **Por 5.000.000,00**

CUARTO PAGO CONTRATO NO. 3059-2025

ACTA No.: 18278 **de 25/08/2025** **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: L.L. EDITORES SAS **C.C o Nit** 901244720

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3059 de 07/04/2025 Por 20.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONFORME AL PROYECTO DE INVERSIÓN DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **5.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4190 **Fecha.** 07/04/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705020	Publicidad y propaganda	5.000.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 470167 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	5.000.000,00	Acta de recibo FINAL 470167 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	200.000,00	200.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	400.000,00	400.000,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	300.000,00	300.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	400.000,00	400.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460913085418-4550484-009566531