



NRO INT: 600939

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 33079	De 06/11/2025	Por 4.700.000,00
SEPTIMO PAGO CONTRATO NO. 2963-2025			
ACTA No.: 26890	de 06/11/2025	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: MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ **C.C o Nit** 42161859

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2963 **de** 25/03/2025 **Por** 37.600.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, REALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS PARA LAS DIFERENTES CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA PROMOVER, FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **4.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.700.000,00	0,20	9.400,00	9.400,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **4.690.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	3823	Fecha. 25/03/2025			
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	4.700.000,00
Total obligación					4.700.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 478780 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.700.000,00	Acta de recibo PARCIAL 478780 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **4.700.000,00** **4.700.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	564.000,00	564.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	752.000,00	752.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02460987101805-4737876-009895440