



NRO INT: 605272

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 37411	De 01/12/2025	Por 3.800.000,00
NOVENO PAGO CONTRATO NO. 1485-2025			
ACTA No.: 30472	de 01/12/2025	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:	JORGE ALBERTO CAMACHO OSORIO	C.C o Nit	1024521249
CONTRATO ADICIONAL	No 1485	de 14/10/2025	Por 7.853.333,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
ADICION Y/O PRORROGA NO.1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 1485 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 Y COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 1835 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL DIRIGIDO AL AREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 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 Ochocientos Mil Pesos M/Cte.		3.800.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	282.467,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		7.853.333,00	1,50	117.800,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		7.853.333,00	2,00	157.067,00	

Act. Cree:			NETO A GIRAR		3.517.533,00
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO		10124	Fecha. 16/10/2025		
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	3.800.000,00
Total obligación					3.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 482364 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00	Acta de recibo PARCIAL 482364 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		3.800.000,00	3.800.000,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato		Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		117.800,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		157.067,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02461012094421-4806893-010011352