



NRO INT: 612207

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 44346	De 13/12/2025	Por 3.800.000,00
10 PAGO CONTRATO NO. 1485-2025			
ACTA No.: 37213	de 13/12/2025	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	7.600,00
Act. Cree:	NETO A GIRAR			3.792.400,00	

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10124	Fecha. 16/10/2025	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	3.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
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 489109 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.800.000,00 Acta de recibo PARCIAL 489109 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
02461025120621-4875195-010146896