



NRO INT: 612212

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 44351	De 13/12/2025	Por 253.333,00
PAGO FINAL CONTRATO NO. 1485-2025			
ACTA No.: 37214	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 Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos **253.333,00**
M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	253.333,00	0,20	507,00	507,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 252.826,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO			
COMPROMISO	10124	Fecha.	16/10/2025
C. Costo	Proyecto	Rubro	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	253.333,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101 Fondos comunes
Total obligación			253.333,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	253.333,00	0,00 Acta de recibo FINAL 489110 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	253.333,00 Acta de recibo FINAL 489110 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales 253.333,00 253.333,00

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02461025120735-4875221-010146933