MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 600714

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 32854** **De 06/11/2025** **Por 9.380.000,00**

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 4170-2025

ACTA No.: 26676 **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: L.L. EDITORES SAS **C.C o Nit** 901244720

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4170 de 15/09/2025 Por 28.000.000,00

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 Nueve Millones Trescientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. **9.380.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		28.000.000,00	1,00	280.000,00	**1.820.000,00**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		28.000.000,00	2,00	560.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		28.000.000,00	1,50	420.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		28.000.000,00	2,00	560.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **7.560.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8254 **Fecha.** 15/09/2025

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	9.380.000,00

Total obligación **9.380.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705020	Publicidad y propaganda	9.380.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 478566 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	9.380.000,00	Acta de recibo PARCIAL 478566 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**9.380.000,00**	**9.380.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	280.000,00	280.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	560.000,00	560.000,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	420.000,00	420.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	560.000,00	560.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 600714

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32854 De 06/11/2025 Por 9.380.000,00

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 4170-2025

ACTA No.: 26676 **de 06/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460986083054-4733957-009885366