



NRO INT: 612341

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

|                                    |                  |                      |                         |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>       | <b>No. 44480</b> | <b>De 14/12/2025</b> | <b>Por 4.206.500,00</b> |
| PRIMER PAGO CONTRATO NO. 4351-2025 |                  |                      |                         |
| ACTA No.: 37319                    | de 14/12/2025    | C. Pago FIDUCIARIA   | CXP: SI                 |

**DEPENDENCIA :** OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

**PROYECTO :** DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** CARLOS ANDRES OSORIO VALENCIA **C.C o Nit** 18518583

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4351 de 16/10/2025 Por 11.993.000,00**

**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** Cuatro Millones Doscientos Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte. **4.206.500,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS                                       |           |               |      | Valor      | Total deducciones |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|------------|-------------------|
| Impuesto                                                     | Actividad | Base          | %    |            |                   |
| RETEN. FUENTE POR ICA                                        | 3336      | 4.206.500,00  | 0,20 | 8.413,00   | 428.168,00        |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO |           | 11.993.000,00 | 1,50 | 179.895,00 |                   |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER  |           | 11.993.000,00 | 2,00 | 239.860,00 |                   |

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 3.778.332,00**

| IMPUTACION PRESUPUESTO |               |                 |                                                              |                    |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| COMPROMISO             |               | 10096           | Fecha. 16/10/2025                                            |                    |
| C. Costo               | Proyecto      | Rubro           | Nombre                                                       | Fondo              |
| 1102                   | 2024660010007 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 101 Fondos comunes |
|                        |               |                 |                                                              | 4.206.500,00       |
| Total obligación       |               |                 |                                                              | 4.206.500,00       |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                                    |              |              |                                                 |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Cuenta                  |                                    | Débito       | Crédito      | Descripción                                     |
| 550705011               | Comisiones, honorarios y servicios | 4.206.500,00 | 0,00         | Acta de recibo PARCIAL 489215 CONTRATO DE PREST |
| 240102001               | Proyectos de inversion             | 0,00         | 4.206.500,00 | Acta de recibo PARCIAL 489215 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales           |                                    | 4.206.500,00 | 4.206.500,00 |                                                 |

| DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO |                                                              |            |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Impuesto                       | Vr a descontar segun contrato                                |            | Vr descontado incluido este pago |
| 29                             | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | 179.895,00 | 179.895,00                       |
| 30                             | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER  | 239.860,00 | 239.860,00                       |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ  
02461034113934-4898076-010192112