



NRO INT: 612345

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 44484	De 14/12/2025	Por 4.206.500,00
SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 4351-2025			
ACTA No.: 37323	de 14/12/2025	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: 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					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.206.500,00	0,20	8.413,00	8.413,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 4.198.087,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO					Fecha. 16/10/2025
COMPROMISO	10096				
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	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 489219 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.206.500,00	Acta de recibo PARCIAL 489219 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
02461025121059-4875929-010147007