



NRO INT: 612347

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 44486	De 14/12/2025	Por 3.580.000,00
PAGO FINAL CONTRATO NO. 4351-2025			
ACTA No.: 37326	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 Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Pesos M/Cte. **3.580.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.580.000,00	0,20	7.160,00	7.160,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **3.572.840,00**

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
				3.580.000,00
Total obligación				3.580.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.580.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 489222 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.580.000,00 Acta de recibo FINAL 489222 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	3.580.000,00	3.580.000,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato		Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	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
02461025121205-4875937-010147021