



NRO INT: 607369

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 39508	De 05/12/2025	Por 2.976.666,00
PAGO FINAL CONTRATO NO. 2963-2025			
ACTA No.: 32484	de 05/12/2025	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:	MARIA FERNANDA JIMENEZ PEREZ	C.C o Nit	42161859
CONTRATO ADICIONAL	No 2963	de 19/11/2025	Por 2.976.666,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			
ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2963 DE 2025 Y COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 3823 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, REALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS PARA LAS DIFERENTES CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA PROMOVER, FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
VALOR A PAGAR	Dos Millones Novecientos Setenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte.		2.976.666,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.976.666,00	0,20	5.953,00	110.136,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.976.666,00	1,50	44.650,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.976.666,00	2,00	59.533,00	

Act. Cree:	NETO A GIRAR	2.866.530,00
-------------------	---------------------	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	12381			Fecha. 22/11/2025
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
				2.976.666,00
				Total obligación
				2.976.666,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.976.666,00	0,00	Acta de recibo FINAL 484377 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.976.666,00	Acta de recibo FINAL 484377 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales	2.976.666,00	2.976.666,00		

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO			
Impuesto	Vr a descontar segun contrato		Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	44.650,00	44.650,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	59.533,00	59.533,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	