MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 579559

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 11700** **De 06/06/2025** **Por 5.000.000,00**

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3059-2025

ACTA No.: 9125 **de 06/06/2025** **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 3059 de 07/04/2025 Por 20.000.000,00

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 Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		20.000.000,00	1,00	200.000,00	**775.000,00**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		20.000.000,00	2,00	400.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.000.000,00	1,50	75.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.000.000,00	2,00	100.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.225.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4190 **Fecha.** 07/04/2025

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	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705020	Publicidad y propaganda	5.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 461007 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	5.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 461007 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.000.000**	**5.000.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 579559

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11700 De 06/06/2025 Por 5.000.000,00

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3059-2025

ACTA No.: 9125 **de 06/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460833144458-4425252-009331351