MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 628727

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14482 De 14/05/2026 Por 6.999.300,00

TERCER PAGO CONTRATO NO. 2073-2026

ACTA No.: 12360 **de 14/05/2026** **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 2073 de 22/01/2026 Por 34.996.500,00

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 Seis Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte. **6.999.300,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **6.999.300,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2268 **Fecha.** 22/01/2026

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	6.999.300,00

Total obligación **6.999.300,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705020	Publicidad y propaganda	6.999.300,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 502855 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	6.999.300,00	Acta de recibo PARCIAL 502855 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**6.999.300,00**	**6.999.300,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	524.948,00	524.948,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	699.930,00	699.930,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	349.965,00	349.965,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	699.930,00	699.930,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461175124322-5278173-010850469