MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 621224

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6979 De 24/03/2026 Por 14.999.996,00

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3505-2026

ACTA No.: 5894 **de 24/03/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO : DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: T.V.A NOTICIAS S.A.S **C.C o Nit** 900517007

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3503 de 29/01/2026 Por 74.999.980,00

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 Catorce Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **14.999.996,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		63.025.193,00	1,50	945.378,00	**6.220.587,00**
RETEFUENTE	515	12.605.038,66	11,00	1.386.554,00	
RETEIVA	515	2.394.957,34	15,00	359.244,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3271	12.605.038,66	1,00	126.050,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		63.025.193,00	2,00	1.260.504,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		63.025.193,00	1,00	630.252,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		63.025.193,00	2,00	1.260.504,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR PRESTACION DE SERVICIOS		12.605.038,66	2,00	252.101,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **8.779.409,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3711 **Fecha.** 29/01/2026

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	14.999.996,00

Total obligación **14.999.996,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511120001	Publicidad y propaganda	14.999.996,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 496389 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	14.999.996,00	Acta de recibo PARCIAL 496389 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**14.999.996,00**	**14.999.996,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	945.378,00	945.378,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	1.260.504,00	1.260.504,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	630.252,00	630.252,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.260.504,00	1.260.504,00
32	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR PRESTACION DE SERVICIOS	1.260.504,00	252.101,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 621224

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6979 De 24/03/2026 Por 14.999.996,00

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3505-2026

ACTA No.: 5894 de 24/03/2026 C. Pago FIDUCIARIA **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

Ordenó :



ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461124155825-5206506-010705278