



NRO INT: 639416

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 25170	De 23/07/2026	Por 4.999.993,00
CUARTO PAGO CONTRATO NO. 3744-2026			
ACTA No.: 21784	de 23/07/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO :

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE:

L.L. EDITORES SAS

C.C o Nit 901244720

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3744

de 04/02/2026

Por 24.999.965,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION.

VALOR A PAGAR

Cuatro Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte.

4.999.993,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

4.999.993,00

COMPROMISO 4454

Fecha. 04/02/2026

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	2024660010029	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.999.993,00
Total obligación					4.999.993,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705020	Publicidad y propaganda	4.999.993,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 512281 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.999.993,00 Acta de recibo PARCIAL 512281 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	4.999.993,00	4.999.993,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	374.999,00	374.999,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	250.000,00	250.000,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	499.999,00	499.999,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	499.999,00	499.999,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
02461246110600-5452752-011163130