MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 595134

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 27274** **De 23/09/2025** **Por 12.000.000,00**

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3403-2025

ACTA No.: 21982 **de 23/09/2025** **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: CORPORACIÓN MUNDOVISIÓN TELEVISIÓN **C.C o Nit** 901076932

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3403 de 02/05/2025 Por 48.000.000,00

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 Doce Millones Pesos M/Cte. **12.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	515	10.084.034,00	11,00	1.109.244,00	**3.060.505,00**
RETEIVA	515	1.915.966,00	15,00	287.395,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3271	10.084.034,00	1,00	100.840,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		40.336.134,00	1,00	403.361,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		40.336.134,00	2,00	806.723,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		10.084.034,00	1,50	151.261,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		10.084.034,00	2,00	201.681,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **8.939.495,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4742 **Fecha.** 02/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010007**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	12.000.000,00

Total obligación **12.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511120001	Publicidad y propaganda	12.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 473872 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	12.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 473872 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	403.361,00	403.361,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	806.723,00	806.723,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	605.042,00	151.261,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	806.723,00	201.681,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 595134

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27274 De 23/09/2025 Por 12.000.000,00

PRIMER PAGO CONTRATO NO. 3403-2025

ACTA No.: 21982 de 23/09/2025 C. Pago FIDUCIARIA CXP: NO

_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460943081503-4618483-009696004