



NRO INT: 613704

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 45843	De 20/12/2025	Por 12.000.000,00
PAGO FINAL CONTRATO NO. 3403-2025			
ACTA No.: 38381	de 20/12/2025	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: SI

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					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	515	10.084.032,00	11,00	1.109.244,00	1.497.479,00
RETEIVA	515	1.915.968,00	15,00	287.395,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3271	10.084.032,00	1,00	100.840,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **10.502.521,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO		4742	Fecha. 02/05/2025	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes
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 FINAL 490279 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	12.000.000,00	Acta de recibo FINAL 490279 CONTRATO DE PRESTAC
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	605.042,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	806.723,00	806.723,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :