



NRO INT: 638007

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23761 De 14/07/2026 Por 4.000.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL DIRIGIDO AL AREA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y DE GENERACION DE CONTENIDOS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES Y REPORTERIA GRAFICA DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DIFUSION INTEGRAL DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 20522

de 14/07/2026

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:** JORGE ALBERTO CAMACHO OSORIO**C.C o Nit** 1024521249**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 270 de 13/01/2026 Por 20.000.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL DIRIGIDO AL AREA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y DE GENERACION DE CONTENIDOS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES Y REPORTERIA GRAFICA DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DIFUSION INTEGRAL DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Pesos M/Cte.**4.000.000,00****RETENCIONES EFECTUADAS**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	8.000,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****3.992.000,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO 383****Fecha. 13/01/2026**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2024660010007	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	4.000.000,00

Total obligación**4.000.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.000.000,00	0,00 Acta de recibo FINAL 511019 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00 Acta de recibo FINAL 511019 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales**4.000.000,00****4.000.000,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	300.000,00	300.000,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	400.000,00	400.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461237093009-5425718-011119063