MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 640307

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 26061** **De 04/08/2026** **Por 4.999.993,00**

PAGO FINAL CONTRATO NO. 3744-2026

ACTA No.: 22490 **de 04/08/2026** **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**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4454 **Fecha.** 04/02/2026

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 FINAL 512987 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.999.993,00	Acta de recibo FINAL 512987 CONTRATO DE PRESTAC
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
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	499.999,00	499.999,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	250.000,00	250.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	499.999,00	499.999,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461258103006-5475591-011196942