



NRO INT: 586447

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18588 De 23/07/2025 Por 112.700,00

PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACION POR CORREO Y MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA - PAGO COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 26/06/2025

ACTA No.: 14868

de 23/07/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

DEPENDENCIA : PERSONERIA**PROYECTO :** SIN PROYECTO**A FAVOR DE:** SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA S.A.S**C.C o Nit** 811047028**PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA No 33 de 26/03/2025 Por 3.800.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 48 - Contrato de Prestación de Servicios**

PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACION POR CORREO Y MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Ciento Doce Mil Setecientos Pesos M/Cte.**112.700,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	524	112.700,00	1,00	1.127,00	6.199,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3161	112.700,00	1,00	1.127,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		112.700,00	1,50	1.691,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		112.700,00	2,00	2.254,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****106.501,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 3921

Fecha. 27/03/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento; servicio de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte; y servicio de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	112.700,00

Total obligación**112.700,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	112.700,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 466756 PERSON. PRES. SERV
240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	112.700,00 Acta de recibo PARCIAL 466756 PERSON. PRES. SERV

Sumas Iguales**112.700,00****112.700,00****DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO**

Impuesto	Vr a descontar según contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	38.000,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	76.000,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	57.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	76.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 586447

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18588 De 23/07/2025 Por 112.700,00

PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES DE NOTIFICACION POR CORREO Y MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA USO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA - PAGO COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 26/06/2025

ACTA No.: 14868

de 23/07/2025

C. Pago FIDUCIARIA

CXP: NO

LEONARDO FABIO REALES CHACON

02460881101354-4503121-009482702