



NRO INT: 349539

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 28634 De 22/10/2019 Por 206.739.527,00

Orden de Comroa Nro 40116 del 16 de Agosto de 2019, acpO1-S1_ETP_S Computador de escritorio 111 Unidades

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 145 de 18/10/2019

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : "Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y del Centro de Empleo del Municipio de Pereira

PROYECTO : Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira.

PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

PROYECTO : Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio de Pereira

PROYECTO : Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: SUMIMAS SAS **C.C o Nit** 830001338

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4301 de 21/08/2019 Por 206.739.526,86

Orden de Compra Nro 40116 del 16 de agosto de 2019, Suministro de computadores de escritorio

VALOR A PAGAR Doscientos Seis Millones Setecientos Treinta Y Nueve Mil **206.739.527,00**
 Quinientos Veintisiete Pesos M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		206.739.526,86	1,50	3.101.093,00	16.125.683,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		206.739.526,86	2,00	4.134.791,00	
RETEFUENTE	517	206.739.526,86	2,50	5.168.488,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2061	206.739.526,86	0,80	1.653.916,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		206.739.526,86	1,00	2.067.395,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 190.613.844,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7676

Fecha. 21/08/2019

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre		Fondo	Valor
1116	*****	3 013 4 8 --- ---	TIC para el Desarrollo		101 Fondos comunes	52.150.511,28
1116	*****	3 013 4 8 --- ---	TIC para el Desarrollo		101 Fondos comunes	50.287.993,02
1109	*****	3 016 12 32 --- ---	Gestion Comunitaria y Democratica		824 Recursos del Balance Fondos Comunes	35.387.846,94
1108	*****	3 016 12 32 --- ---	Gestion Comunitaria y Democratica		101 Fondos comunes	20.487.700,86
1103	*****	3 017 26 64 --- ---	Servidores Publicos con Bienestar		101 Fondos comunes	7.450.073,04
1105	*****	3 018 14 34 --- ---	Seguridad y Convivencia Ciudadana		603 Contribucion especial	31.662.810,42
1118	*****	3 05 7 15 --- ---	Fortalecimiento del Eje Cultural		142 Estampilla Pro Cultura	9.312.591,30

Total obligación 206.739.526,86

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento c	206.739.527,	0, ENTRADA POR COMPRA 6153 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,	206.739.527, ENTRADA POR COMPRA 6153 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales	206.739.527	206.739.527	



NRO INT: 349539

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 28634 De 22/10/2019 Por 206.739.527,00

Orden de Comroa Nro 40116 del 16 de Agosto de 2019, acpO1-S1_ETP_S Computador de escritorio 111 Unidades

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 145 de 18/10/2019

Ordenó :

DEPENDENCIA DE ORIGEN

DORA PATRICIA OSPINA PARRA