



NRO INT: 351287

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30382 De 07/11/2019 Por 178.513.000,00

Orden de compra Nro 40115 Suministro de Video proyectores

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 160 de 07/11/2019

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

PROYECTO : "Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pereira.

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

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

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

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública Pereira.

A FAVOR DE: I 3NET SAS **C.C o Nit** 830024826

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4306 de 21/08/2019 Por 178.513.000,00

Orden de Compra Nro 40115 . Suministro de Video proyectores acp01--S6_ETp_17 Video proyector 6.6; Suministro de Video proyectores acp01--S6_ETp_14 Video proyector 6.5.

VALOR A PAGAR Ciento Setenta Y Ocho Millones Quinientos Trece Mil Pesos M/Cte. **178.513.000,00**

| RETENCIONES EFECTUADAS | | | | | | Total deducciones |
|---|-----------|----------------|-------|--------------|--|----------------------|
| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | | |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | 150.010.943,00 | 1,50 | 2.250.164,00 | | 15.676.141,00 |
| ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV | | 150.010.943,00 | 2,00 | 3.000.219,00 | | |
| RETEFUENTE | 517 | 150.010.943,00 | 2,50 | 3.750.274,00 | | |
| RETEIVA | 517 | 28.502.057,00 | 15,00 | 4.275.309,00 | | |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 2191 | 150.010.943,00 | 0,60 | 900.066,00 | | |
| ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 | | 150.010.943,00 | 1,00 | 1.500.109,00 | | |

Act. Cree:**NETO A GIRAR****162.836.859,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 7681**Fecha.** 21/08/2019

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------|----------|---------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1102 | ***** | 3 012 24 60 --- --- | Manejo de Desastres | 804 R/Bice fondo municipal bomberos | 3.753.000,00 |
| 1116 | ***** | 3 013 4 8 --- --- | TIC para el Desarrollo | 101 Fondos comunes | 18.765.000,00 |
| 1109 | ***** | 3 016 12 32 --- --- | Gestion Comunitaria y Democratica | 101 Fondos comunes | 50.911.000,00 |
| 1108 | ***** | 3 016 12 32 --- --- | Gestion Comunitaria y Democratica | 101 Fondos comunes | 97.578.000,00 |
| 1113 | ***** | 3 02 10 23 4 4 | Egresos Otros Gastos en Salud | 898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento | 7.506.000,00 |

Total obligación**178.513.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---|
| 542307001 | Bienes muebles entregados sin contr | 148.489.017, | 0, ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 163504207 | Eqpo y maqnaia para comunic., dete | 30.023.983, | 0, ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 243627002 | Retención de impuesto de industria y | 0, | 900.066, ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 244024004 | Estampilla Universidad Tecnológica (| 0, | 1.500.109, ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 244024003 | Estampilla procultura | 0, | 2.250.164, ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |



NRO INT: 351287

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 30382** **De 07/11/2019** **Por 178.513.000,00**

Orden de compra Nro 40115 Suministro de Viedo proyectores

C. Pago TESORERIA **ENTRADA ALM No.: 160** **de 07/11/2019**

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|--------------|--|
| 244024001 | Estampilla probienestar del adulto m: | 0, | 3.000.219, | ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 243608001 | Compras | 0, | 3.750.274, | ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c: | 0, | 4.275.309, | ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |
| 240101001 | Compras y servicios | 0, | 162.836.859, | ENTRADA POR COMPRA 6165 CONTRATO DE SUMINI |

Sumas Iguales**178.513.000****178.513.000****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

02458808231214-633973-001751025