



NRO INT: 395532

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 32788

De 23/12/2020

Por 6.668.783,80

C. Pago TESORERIA

ENTRADA ALM No.: 272

de 22/12/2020

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS**PROYECTO :** FORMULACIÓN REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** COLSOFT**C.C o Nit** 800015583**CONTRATO DE SUMINISTRO No** 6034 **de** 09/12/2020 **Por** 6.668.783,80Adquisición de hardware y software para la renovación tecnológica de las diferentes áreas de la Alcaldía de Pereira, etc02--lote4-ETP
VIDEOPROYECTORES LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA REGULAR WUXGA O FULL HD 1920X1080 Pixeles Mínimo 5.000 Lumenes Zona 2 1 UNIDAD**VALOR A PAGAR**

Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Tres Pesos Con Ochenta Centavos M/Cte.

6.668.783,80

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	5.604.020,00	2,50	140.101,00	333.440,00
RETEIVA	517	1.064.763,80	15,00	159.715,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2191	5.604.020,00	0,60	33.624,00	

Act. Cree:**NETO A GIRAR****6.335.343,80**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8962

Fecha. 09/12/2020

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	*****	3 40 4 --- --- ---	Planificación del Territorio con Desarrollo Regional	101 Fondos comunes	6.668.783,80

Total obligación**6.668.783,80**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504207	Eqpo y maqñaria para comunic., dete	6.668.784,	0, ENTRADA POR COMPRA 6511 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	33.624, ENTRADA POR COMPRA 6511 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras	0,	140.101, ENTRADA POR COMPRA 6511 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,	159.715, ENTRADA POR COMPRA 6511 CONTRATO DE SUMINI
240102001	Proyectos de inversion	0,	6.335.344, ENTRADA POR COMPRA 6511 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales**6.668.784****6.668.784****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



NRO INT: 395532

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL

No. 32788

De 23/12/2020

Por 6.668.783,80

C. Pago TESORERIA

ENTRADA ALM No.: 272

de 22/12/2020

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

02459213110951-1171746-002978942

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

02459213110939-1171746-002978941



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 272

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ INTERVENTOR Nro. 6034

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COLSOFT con identificación 800015583 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

	Valor Contrato	6.668.784
Fecha de firma 09/12/2020	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	0
Fecha iniciación 09/12/2020	Valor Entrada	6.668.784
Duración 30 DIAS	(-) Amort.Anticipo	0
	Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 272

Totales por grupo

207	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIONES, DETECCION, RADIO, VIGILANCIA	6.668.784,00
-----	---	--------------

Valor a cancelar Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte. **6.668.784**

Para constancia se firma en pereira el: 22/12/2020

Interventoria



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 6511

ENTRADA POR COMPRA 272 Fecha 22/12/2020

Proveedor 800015583 COLSOFT
6034 Adquisición de hardware y software para la renovación tecnológica de las diferentes áreas de la Alcaldía de Pereira, etc02--lote4-ETP
VIDEOPROYECTORES LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA
REGULAR WUXGA O FULL HD 1920X1080 Pixeles Mínimo 5.000
Lumenes Zona 2 1 UNIDA

Factura Nro. 12812

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2020
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
207030098	No 6 Proyector Inalambrico Epson PowerLite 2250U Full HD X6640100192 serie V11H871020 PLACA: 20703009800006	1	UND	6.668.783,80		1.064.763,80	0,00	6.668.783,80

Son : Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Tres Pesos Con Ochenta Centavos
M/Cte.

6.668.783,80

Totales por grupo

207	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIONES, DETECCION, RADIO, VIGILANCIA	6.668.783,80
-----	--	--------------

Observaciones INGRESO DE HARDWARE Y SOFTWARE, EL SUPERVISOR GARANTIZA RECIBIR A SATISFACCION

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
02459207135827-1171351-002974531

CESAR AUGUSTO MARIN GOMEZ
02459212145859-1171351-002976959