MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 546192

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 16329** **De 15/08/2024** **Por 3.414.585,00**

PAGO 3 FACTURA FVE 20430

ACTA No.: 13112 **de 15/08/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA

A FAVOR DE: WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS **C.C o Nit** 900268784

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 3156 de 30/05/2024 Por 23.902.095,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ALQUILER DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO LOS NIEBLOS PARA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTACIÓN REPETIDORA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte. **3.414.585,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	504	2.869.399,00	3,50	100.429,00	**210.901,00**
RETEIVA	504	545.186,00	15,00	81.778,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	2.869.399,00	1,00	28.694,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.203.684,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4716 **Fecha.** 30/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2020660010031**	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	607 Fondo Municipal Bomberos	3.414.585,00

Total obligación **3.414.585,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705018	Arrendamiento	3.414.585,	0,	Acta de recibo PARCIAL 433448 CONTRATO DE ARREN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	28.694,	Acta de recibo PARCIAL 433448 CONTRATO DE ARREN
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	81.778,	Acta de recibo PARCIAL 433448 CONTRATO DE ARREN
243606001	Arrendamientos	0,	100.429,	Acta de recibo PARCIAL 433448 CONTRATO DE ARREN
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.203.684,	Acta de recibo PARCIAL 433448 CONTRATO DE ARREN
Sumas Iguales		**3.414.585**	**3.414.585**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 546192

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16329 De 15/08/2024 Por 3.414.585,00

PAGO 3 FACTURA FVE 20430

ACTA No.: 13112 **de 15/08/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460538173821-3736445-008041763

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :433448

Impreso en: 20-AGO-24 10:38 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13112

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 3156

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS con identificación 900268784 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE ARRENDAMIENTO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO se establece que:

Fecha firma	30/05/2024	**Valor orden gasto**	23.902.095
Fecha iniciación	31/05/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	6.829.170
Fecha Terminación	30/12/2024	**Valor acta**	3.414.585
Duración	SIETE (07) MESES	**Saldo pendiente**	13.658.340

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ALQUILER DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO LOS NIEBLOS PARA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA EN ESTACIÓN REPETIDORA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 3 FACTURA FVE 20430

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA ¿ UACOBP.	2.869.399	545.186
Total:		**2.869.399**	**545.186**

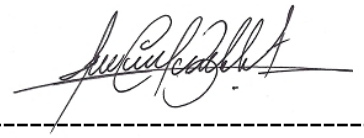
Total recibido	3.414.585
- Amortización de anticipo	
	3.414.585

Valor Tres Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/08/2024



JUAN CAMILO BALLESTEROS SANCHEZ

02460538114506-3736424-008038741

wireless
Communications Colombia S.A.S

Nit: 900.268.784 - 1

Factura Electrónica De Venta No

FVE 20430

IVA Régimen Común

Actividad ICA 308 8*1000 / Actividad ICA 229 7,5*1000
Resolución DIAN 18764057283308 Autoriza FVE
17.001 al FVE 30.000 desde 03/10/2023 Vigencia 12

CLIENTE	MUNICIPIO DE PEREIRA			**NIT**	891480030 2
DIRECCIÓN	CR 7 18 55 P 5 ED MUNICIPAL	**CIUDAD**	Pereira	**TELÉFONO**	3248230
VENDEDOR	MOSTRADOR OFICINA PRINCIPAL			**FORMA DE PAGO**	Credito

OBSERVACIONES	CTO 3156-2024. Arrendamiento espacio en cerro Nudo para ubicación de equipos para radiocomunicación + mantenimiento CyP de	**ESTRATO**	**FECHA**	**VENCIMIENTO**
			09-ago-24	30-ago-24

Item	Código	Descripción	Serial	Cant.	V/r Unitario	IVA %	V/r IVA	Total
1	ARRESPACIO	ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO		1	2.246.201	19%	426.778	2.246.201
2	ST-LAB03	Mano de obra y mantenimientos generales laboratorio		1	623.198	19%	118.408	623.198

Favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente # 851-4978818-2 Convenio 47150 Davivienda cuenta corriente # 127369997433, IMPORTANTE al momento de realizar el pago Indicar en la referencia el NIT/CC ó NÚMERO DE FACTURA

Favor adjuntar soporte al E-mail: cartera@wirlcomm.com

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art. 772, modificado en la Ley 1231 de 2008. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MÁXIMA DEL MERCADO

Son TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

No. De Items 2

SUBTOTAL	**2.869.399**
DESCUENTO	**0**
IVA	**545.186**
TOTAL OPERACIÓN	**3.414.585**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.414.585**
SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2024 09:13:08

Carrera 16 # 23 - 33 Barrio Centenario Pereira - Risaralda
Teléfono: (6) 340 0448 - Celular: 318 270 5161
E-mail:wirlcomm@wirlcomm.com - facturacionelectronica@wirlcomm.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d04195c4cc9659e1e9b22089ba76372b61b788e756d9a73c100a0a07a8423e51f5039416e9d8341ff6d251045557efc3 --Fecha y Hora de Expedición : 09/08/2024 9:19:11 a. m.

Pereira, 9 de agosto de 2024

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA PRIVADA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA
Ciudad

Referencia: Certificado de Parafiscales.

Yo Jorge Mario Jiménez Tamayo identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.142.138 expedida en Pereira, actuando en mi condición de Gerente y Representante Legal de Wireless Communications Colombia S.A.S con Nit: 900.268.784-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-ESP, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensión y Cesantías-AFP, Administradora de Riegos Laborales-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cordialmente,

Jorge Mario Jiménez Tamayo
Representante Legal

Elaboró: Martha Lucia Bartolo L.
Copia: Documentos Enviados

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10142138

JIMENEZ TAMAYO

APELLIDOS

JORGE MARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1971

PEREIRA

(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

11-DIC-1989 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2400100-54107973-M-0010142138-20021018 06624 02288A 01 128656242

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900268784	1	WIRELESS COMUNICATION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 23 33	PEREIRA-RISARALDA	3400448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	818198416	9470952878	E	2024/08/22	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$9,271,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)					$31,342,001	$5,124,900			$31,342,001	$1,253,900			$31,342,001	$1,253,900			$31,342,001	$1,638,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)					$8,241,001	$1,318,700			$8,241,001	$329,800			$8,241,001	$329,800			$8,241,001	$30,400		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Afiliados)					$8,241,001	$1,318,700			$8,241,001	$329,800			$8,241,001	$329,800			$8,241,001	$30,400		$0	$0
1	CC	1089096602	BARTOLO JULIANA	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF44	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
2	CC	42150125	BARTOLO MARTHA	25-14	30	$2,601,000	$416,200	EPS010	30	$2,601,000	$104,100	CCF44	30	$2,601,000	$104,100	14-4	30	$2,601,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	25174316	VELASQUEZ ADRIANA	230201	30	$2,433,334	$389,400	EPS018	30	$2,433,334	$97,400	CCF44	30	$2,433,334	$97,400	14-4	30	$2,433,334	$0	30	$0	$0
4	CC	1088032527	VILLANUEVA MARIA	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS002	30	$1,950,000	$78,000	CCF44	30	$1,950,000	$78,000	14-4	30	$1,950,000	$10,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)					$23,101,000	$3,806,200			$23,101,000	$924,100			$23,101,000	$924,100			$23,101,000	$1,608,200		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (6 Afiliados)					$23,101,000	$3,806,200			$23,101,000	$924,100			$23,101,000	$924,100			$23,101,000	$1,608,200		$0	$0
5	CC	1004678515	CARDONA HENRY	230201	30	$1,950,000	$312,000	EPS010	30	$1,950,000	$78,000	CCF44	30	$1,950,000	$78,000	14-4	30	$1,950,000	$135,800	30	$0	$0
6	CC	1192758765	GUTIERREZ SEBASTIAN	230201	30	$2,601,000	$416,200	EPS037	30	$2,601,000	$104,100	CCF44	30	$2,601,000	$104,100	14-4	30	$2,601,000	$181,100	30	$0	$0
7	CC	10142138	JIMENEZ JORGE	25-14	30	$11,000,000	$1,870,000	EPS010	30	$11,000,000	$440,000	CCF44	30	$11,000,000	$440,000	14-4	30	$11,000,000	$765,600	30	$0	$0
8	CC	80145271	MOLINA JUAN	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF44	30	$1,950,000	$78,000	14-4	30	$1,950,000	$135,800	30	$0	$0
9	CC	1088272370	RIVERA VICTOR	230201	30	$3,650,000	$584,000	EPS018	30	$3,650,000	$146,000	CCF44	30	$3,650,000	$146,000	14-4	30	$3,650,000	$254,100	30	$0	$0
10	CC	1002854588	TREJOS YHEFREY	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS002	30	$1,950,000	$78,000	CCF44	30	$1,950,000	$78,000	14-4	30	$1,950,000	$135,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**				$31,342,001	$5,124,900			$31,342,001	$1,253,900			$31,342,001	$1,253,900			$31,342,001	$1,638,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900268784	1	WIRELESS COMUNICATION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 16 23 33	PEREIRA-RISARALDA	3400448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	818198416	9470952878	E	2024/08/22	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$9,271,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,124,900	$0	$0	$5,124,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,487,300	$0	$0	$2,487,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,013,600	$0	$0	$2,013,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,638,600	$0	$0	$1,638,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,638,600	$0	$0	$1,638,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,253,900	$0	$0	$1,253,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	10	$1,253,900	$0	$0	$1,253,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,253,900	$0	$0	$1,253,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$672,400	$0	$0	$672,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,100	$0	$0	$182,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$243,400	$0	$0	$243,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				10	$9,271,300	$0	$0	$9,271,300