MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 562240

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 32377** **De 09/12/2024** **Por 3.414.584,00**

PAGO FINAL FACTURA No. 21714

ACTA No.: 26639 **de 09/12/2024** **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 Cuatro Pesos M/Cte. **3.414.584,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	504	2.869.399,00	3,50	100.429,00	**210.901,00**
RETEIVA	504	545.185,00	15,00	81.778,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	2.869.399,00	1,00	28.694,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.203.683,00**

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	3.414.584,00

Total obligación **3.414.584,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705018	Arrendamiento	3.414.584,	0,	Acta de recibo FINAL 446978 CONTRATO DE ARRENDA
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	28.694,	Acta de recibo FINAL 446978 CONTRATO DE ARRENDA
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	81.778,	Acta de recibo FINAL 446978 CONTRATO DE ARRENDA
243606001	Arrendamientos	0,	100.429,	Acta de recibo FINAL 446978 CONTRATO DE ARRENDA
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.203.683,	Acta de recibo FINAL 446978 CONTRATO DE ARRENDA
Sumas Iguales		**3.414.584**	**3.414.584**	

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: 562240

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32377 De 09/12/2024 Por 3.414.584,00

PAGO FINAL FACTURA No. 21714

ACTA No.: 26639 de 09/12/2024 C. Pago TESORERIA CXP: NO



_____.

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460654180145-4059099-008629732

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :446978

Impreso en: 10-DIC-24 11:30 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26639

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**	20.487.510
Fecha Terminación	30/12/2024	**Valor acta**	3.414.584
Duración	SIETE (07) MESES	**Saldo pendiente**	1

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 FINAL FACTURA No. 21714

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	545.185
Total:		**2.869.399**	**545.185**

Total recibido	3.414.584
- Amortización de anticipo	
	3.414.584

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

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2024

JUAN CAMILO BALLESTEROS SANCHEZ

02460654121255-4058960-008624602

wireless
Communications Colombia S.A.S

Nit: 900.268.784 - 1

Factura Electrónica De Venta No

FVE 21714

IVA Régimen Común

Actividad ICA 308 8*1000 / Actividad ICA 229 7,5*1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080973087 que habilita desde FVE 21028 hasta FVE 30000. Vence 2025-10-04

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**
			06-dic-24	06-ene-25

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: 06/12/2024 09:12:47

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: 73945a02593454f2bcf5fabfb018b4a888bc763dee37a95e013ba634a3dfec79dc8f1b81bbb7a275661be0a8ac76c796 --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 9:28:51 a. m.

wireless
Communications Colombia S.A.S

Pereira 06 de diciembre 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, y Tatiana Becerra Osorio identificada con cédula de ciudadanía No 1.053.785.805 de Manizales como Contadora; manifestamos 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,

wireless Communications Colombia S.A.S
Nit. 900.268.784 - 1

Jorge Mario Jiménez Tamayo
Representante Legal

TATIANA BECERRA OSORIO
Contadora
TP 170406-T

Elaboró: Martha Lucia Bartolo L.
Copia: Documentos Enviados

APATINOG-02460655113029-4059150-008640087-A

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

170406-T



TATIANA
BECERRA OSORIO
C.C. 1053785805
RESOLUCION INSCRIPCION 305 **FECHA 30/08/2012**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181809

FIRMA DEL TITULAR

96055

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.785.805
BECERRA OSORIO
APELLIDOS
TATIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1988
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
06-JUN-2006 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0900100-00182075-F-1053785805-20090930 0016705004A 1 29590090

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 3 A 0 5 8 7 C 7 7 D A 2 9 C 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TATIANA BECERRA OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053785805 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 170406-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *