INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

NRO INT: 6161

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1120** **De 25/07/2025** **Por 11.000.001,00**

ACTA 1 CONTRATO 167-2025...

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DEL PACIFICO **C.C o Nit** 816008256

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No **167** **de** **16/07/2025** **Por** **60.866.666,21**

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA ALOJAR, GUARDA Y CUSTODIAR EL ARCHIVO FISICO QUE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD Y LOS EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO DE LOS DEUDORES MOROSOS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Once Millones Un Pesos M/Cte. **11.000.001,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	12	9.243.698,00	3,50	324.000,00	**4.506.165,00**
RETEIVA	12	1.756.303,00	15,00	263.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	315	9.243.698,00	0,90	83.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL		51.148.459,00	1,50	767.227,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		51.148.459,00	2,00	1.023.000,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		51.148.459,00	2,00	1.022.969,00	
SOBRETASA AL DEPORTE		51.148.459,00	2,00	1.022.969,00	

NETO A GIRAR **6.493.836,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 535 **Fecha.** 17/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	0	2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion	11.000.000,00
11	0	2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion	1,00

Total obligación **11.000.001,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.000.001,	0,	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA ALOJ
243627315	RETEICA ACTIVIDAD 315	0,	83.000,	RETEICA ACTIVIDAD 315
243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	0,	263.000,	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI
243606002	BIENES INMUEBLES	0,	324.000,	BIENES INMUEBLES
240722003	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	767.227,	ESTAMPILLA PROCULTURA
240722002	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF	0,	1.022.969,	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR
240722004	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y REC	0,	1.022.969,	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACI N
240722001	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0,	1.023.000,	ESTAMPILLA PROHOSPITAL
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,	6.493.836,	Cuenta por pagar
Sumas Iguales		**11.000.001**	**11.000.001**	

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

NRO INT: 6161

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1120** **De 25/07/2025** **Por 11.000.001,00**

ACTA 1 CONTRATO 167-2025...



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

bf833e4f6de9-206164214-63d84fbb5d5d



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

bf833e4f6de9-206164353-4383f9fb7578



EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

bf833e4f6de9-206164619-35742f9b3e22