



NRO INT: 15365

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2227 De 20/12/2025 Por 27.383.061,00

acta 4 contrato 177-2025

DEPENDENCIA : GENERAL**PROYECTO :** SIN PROYECTO**PROYECTO :** MODERNIZACION E INNOVACION DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA**A FAVOR DE:** TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTDA. **C.C o Nit** 816004029**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 177 de 21/07/2025 Por 120.205.337,91**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Veintisiete Millones Trescientos Ochenta Y Tres Mil Sesenta Y Un Pesos M/Cte. **27.383.061,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEIVA	42	4.372.085,00	15,00	656.000,00	656.000,00

NETO A GIRAR 26.727.061,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 558

Fecha. 23/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	202466947980	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	4 1.3.1.1.03 Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	9.177.723,00
11	0	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación	18.205.338,00

Total obligación 27.383.061,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUS 27.383.061,	0,	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE I
243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 0,	656.000,	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI
249055	SERVICIOS 0,	26.727.061,	Cuenta por pagar

Sumas Iguales 27.383.061 27.383.061



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

f66b92d95cab-354091321-a1a6413ad0e6



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

f66b92d95cab-354135713-e263838f5c80



JULIAN BUITRAGO ARANGO

f66b92d95cab-356084336-5679405dc448