



NRO INT: 21191

## INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

## ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 617

De 28/04/2026

Por 50.697.311,00

ACTA N° 1 CONTRATO N° 155-2026

**DEPENDENCIA :** GENERAL**PROYECTO :** SIN PROYECTO**A FAVOR DE:** VIGILANCIA TECNICA DE COLOMBIA LTDA**C.C o Nit** 810003085**CONTRATO DE PRESTACION GEN No** 155 **de** 03/03/2026**Por** 402.301.079,00

PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES Y LOS PARQUEADEROS OFICIALES DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

**VALOR A PAGAR** Cincuenta Millones Seiscientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Once Pesos M/Cte. **50.697.311,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEFUENTE	37	4.975.202,00	2,00	100.000,00	<b>29.887.000,00</b>
RETEIVA	37	945.288,00	15,00	142.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	323	4.975.202,00	0,70	35.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA CONSULTORIA, ASE, EST, CONC		394.799.881,09	1,50	5.922.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		394.799.881,09	2,00	7.896.000,00	
SOBRETASA AL DEPORTE		394.799.881,09	2,00	7.896.000,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONSULTORIA, ASE, EST, CONC		394.799.881,09	2,00	7.896.000,00	

**NETO A GIRAR** **20.810.311,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 262

Fecha. 03/03/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	0	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion	50.697.311,00

**Total obligación** **50.697.311,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	44.776.821,	0, PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.920.490,	0, PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU
243627323	RETEICA ACTIVIDAD 323	0,	35.000, RETEICA ACTIVIDAD 323
243605005	EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEI	0,	100.000, EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCI
243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	0,	142.000, IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI
240722003	ESTAMPILLA PROCULTURA	0,	5.922.000, ESTAMPILLA PROCULTURA
240722001	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0,	7.896.000, ESTAMPILLA PROHOSPITAL
240722004	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RE(	0,	7.896.000, ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACI N
240722002	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF	0,	7.896.000, ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR
249055	SERVICIOS	0,	20.810.311, Cuenta por pagar

**Sumas Iguales****50.697.311****50.697.311**



NRO INT: 21191

# INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

## ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL**

**No. 617**

**De 28/04/2026**

**Por 50.697.311,00**

ACTA N° 1 CONTRATO N° 155-2026



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

a652af4a2c17-119151152-5cfd50777c9



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

a652af4a2c17-119094028-578899aa4c1b



JULIAN BUITRAGO ARANGO

a652af4a2c17-119152614-53ea869182b9