MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :499632

Impreso en: 22-ABR-26 03:37 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9137

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 3446

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	30/01/2026	**Valor orden gasto**	122.040.424
Fecha iniciación	01/02/2026	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	11.094.583
Fecha Terminación	31/12/2026	**Valor acta**	11.094.583
Duración	El término de ejecución del presente contrato es de ONCE (11) MESES SIN PRÓRROGA AUTOMÁTICA y contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la firma de acta de inicio.	**Saldo pendiente**	99.851.258

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO LOS NIEBLOS Y EL CERRO MORRÓN LA DIVISA PARA LA UBICACION DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pago 2 factura No. 26452

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA ¿ SECRETARÍA DE PRIVADA UAECOBP - DIGER Y WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S	9.323.179	1.771.404
Total:		**9.323.179**	**1.771.404**

	Total recibido	11.094.583
	- Amortización de anticipo	
Valor	Once Millones Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte.	**11.094.583**
Valor del Anticipo	0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/04/2026

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9137

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nro. 3446

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.



NATALY CALDERON MELO
02461153122329-5242273-010795264



DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ
02461153122140-5242273-010795242

Pereira, 01 de abril de 2026

Señores
MUNICIPIO DE 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,

Jorge Mario Jiménez Tamayo
Representante Legal

TATIANA BECERRA OSORIO
Contadora
TP 170406-T

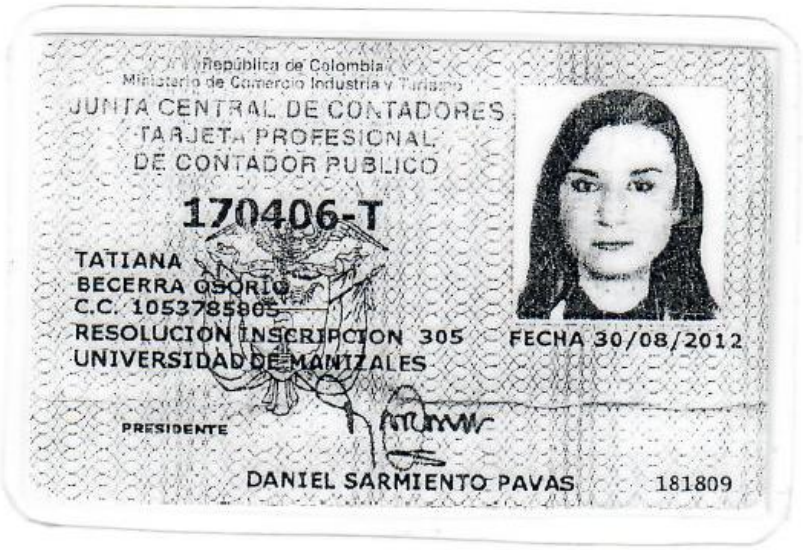
Elaboró: Martha Lucia Bartolo L.
Copia: Documentos Enviados


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10142138
NUMERO
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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.053.785.805
BECERRA OSORIO
TATIANA
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


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
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 30/08/2012
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
181809


FIRMA DEL TITULAR
98055
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5002202886C50867

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 * * *

wireless
Communications Colombia S.A.S

Nit: 900.268.784 - 1

Factura Electrónica De Venta No

FVE 26452

IVA Régimen Común

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099678537 que habilita desde FVE 24757 hasta FVE 30000. Vence 2026-10-03

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 PAG**	Credito

OBSERVACIONES	**ESTRATO**	**FECHA**	**VENCIMIENTO**
CTO. 3446 2026. Arrendamiento espacio físico cerro Nudo-Morrón y mantenimiento de estaciones rep. UAE Bomberos y DIGER Pereira.		01-abr.-26	30-abr.-26

Item	Código	Descripción	Serial	Cant.	V/r Unitario	IVA %	V/r IVA	Total
1	ARRESPACIO	ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO		1	4.302.941	19%	817.559	4.302.941
2	ARRESPACIO	ARRENDAMIENTO ESPACIO FISICO		1	2.939.076	19%	558.424	2.939.076
3	ST-LAB03	Mano de obra y mantenimientos generales laboratorio		2	1.040.581	19%	197.710	2.081.162

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

Son ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

No. De Items 3

SUBTOTAL	**9.323.179**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.771.404**
TOTAL OPERACIÓN	**11.094.583**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**11.094.583**
SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2026 13:18:25

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: 9aa61f1a7f44f0325eda7ffa651c4c8066d2e4b66036acf49745e450b4e87419242d988f3ee10f4ca35b9aa1e2ef9532 --Fecha y Hora de Expedición : 01/04/2026 1:25:56 p. m.

Pereira, abril 6 de 2025

Señores
ALCALDÍA DE PEREIRA
U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira
DIGER Pereira
Pereira - Risaralda

Referencia: **Informe Mensual de Actividades Contrato No. 3446 de 2026**

Contratante: U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira
Contratista: WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA S.A.S.
Objeto del Contrato: *"ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN LA ESTACIÓN REPETIDORA LOS NIEBLOS - CERRO EL NUDO Y LA DIVISA - CERRO MORRÓN PARA LA UBICACIÓN DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA Y DIGER PEREIRA, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS."*
Periodo reportado: 01 de marzo al 31 de marzo de 2026
Fecha de elaboración: Abril 6 de 2026

1. OBJETO DEL INFORME

Presentar el reporte mensual de actividades ejecutadas en cumplimiento del Contrato No. 3446 de 2026, correspondientes al mantenimiento, soporte técnico y garantía de operación continua del sistema de radiocomunicación instalado en las estaciones repetidoras Los Nieblos – Cerro El Nudo y La Divisa – Cerro Morrón.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.2 Mantenimiento Preventivo de Infraestructura de Radiocomunicación MOTOROLA MOTOTRBO EN LAS ESTACIONES LOS NIEBLOS Y LA DIVISA

Fecha: 04 de Marzo de 2026
Se realiza por parte de nuestro personal de ingeniería, el mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento de la infraestructura MOTOROLA MOTOTRBO instalada en las estaciones repetidora Los Nieblos y La Divisa.

- **Revisión Física y Limpieza de Los Equipos y Accesorios DIGER PEREIRA**

- Se realiza el desmonte de equipos en la estación Los Nieblos, previa activación del sistema de backup La Divisa, para la revisión física y verificación de parámetros de operación
- Se verifican valores generales de operatividad del sistema con monitor de comunicaciones MOTOROLA R2670

Potencia de TX: 24.56 W
Sensibilidad: 0.21 uV
Modulación: 2.07 Khz
Error de Frecuencia: +346 Hz

- Limpieza Geral del Equipo
  - Se realiza limpieza general (externa e interna) del equipo, quedando este, disponible para operación.
- Batería de respaldo en mal estado (Batería Tipo GEL 13.8 VDC – 100 AMP)

- **Revisión Física y Limpieza de Los Equipos y Accesorios U.A.E. BOMBEROS PEREIRA**
  - Se realiza el desmonte de equipos en la estación Los Nieblos, previa activación del sistema de backup La Divisa, para la revisión física y verificación de parámetros de operación
  - Se verifican valores generales de operatividad del sistema con monitor de comunicaciones MOTOROLA R2670

Potencia de TX: 25.02 W
Sensibilidad: 0.19 uV
Modulación: 2.12 Khz
Error de Frecuencia: +34 Hz

- Limpieza Geral del Equipo
  - Se realiza limpieza general (externa e interna) del equipo, quedando este, disponible para operación
- Batería de respaldo en mal estado (Batería Tipo GEL 13.8 VDC – 100 AMP)

Fecha: 06 de Marzo de 2026

- Revisión Física y Limpieza de Los Equipos y Accesorios
  - Se realiza el desmonte de equipos en la estación La Divisa, para la revisión física y verificación de parámetros de operación
  - Se verifican valores generales de operatividad del sistema con monitor de comunicaciones MOTOROLA R2670

Potencia de TX: 24.87 W
Sensibilidad: 0.17 uV
Modulación: 1.98 Khz
Error de Frecuencia: -100 Hz

- Limpieza Geral del Equipo
  - Se realiza limpieza general (externa e interna) del equipo, quedando este, disponible para operación.

- Batería de respaldo en mal estado (Batería Tipo GEL 13.8 VDC – 100 AMP)
- Ingreso de radios portátiles DGP8550e a laboratorio de servicio técnico
    - Se hace reacondicionamiento de batería, si embargo, la batería evidencia daño por ciclos cumplidos.
    - Radio DGP8550e con daño en memoria EEPROM, debe ser enviado a MOTOROLA -SAM- para cambio de memoria y flashing. (pendiente cotización y autorización de reparación)

3. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA

Al cierre del periodo reportado:

- El sistema MOTOROLA IP SITE CONNECT se encuentra operativo.
- Se garantizó la disponibilidad del servicio al 100%

4. DIAGNÓSTICO GENERAL DE EQUIPO REPETIDOR MOTOROLA SLR5100

- La repetidora MOTOROLA SLR5100 con número de serie 478IYL3886 / VHF, presenta los siguientes daños, todos a consecuencia de sobretensión por descarga eléctrica:
    - Daño irreparable en la tarjeta de red (pistas de tarjeta abiertas)
    - Daño en MainBoard: la repetidora entra en bucle continuo de encendido y apagado sin posibilidad de recuperación por vía CPS (software de recuperación), procedimiento indicado para la atención de fallas, según manual de servicio.
    - Procedimiento de Reparación: Reemplazo Parte Motorola PMTD4013AS Moden Service Kit / VHF

Atentamente,

JORGE MARIO JIMÉNEZ TAMAYO

Firmado digitalmente por JORGE MARIO JIMÉNEZ TAMAYO
Fecha: 2026.04.07 11:15:46 -05'00'

Jorge Mario Jiménez Tamayo
Gerente

Elaboró : Martha Bartolo / Auxiliar Administrativa
Aprobó : Jorge Mario Jiménez Tamayo / Gerente

Pereira, 16 de abril del 2026

Doctora
LAURA VALENTINA ROSERO ALZATE.
Secretaria Privada
Municipio de Pereira.

Asunto: Informe de ejecución No. 2 del contrato de arrendamiento No. 3446 del 30 de enero de 2026 suscrito con Wireless Communication Colombia S.A.S, identificada con Nit 900.268.784-1 representada legalmente por Jorge Mario Jiménez Tamayo identificado con cedula de ciudadanía No. 10.142.138 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisoras, presentamos informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

CONTRATO:	3446 DEL 30 DE ENERO DE 2026
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	WIRELESS COMMUNICATION COLOMBIA S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 900.268.784-1 REPRESENTADA POR EL SEÑOR JORGE MARIO JIMÉNEZ TAMAYO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N°10.142.138 DE PEREIRA
DEPENDENCIA RESPONSIBLE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIGER DE PEREIRA
SUPERVISORAS:	NATALY CALDERON MELO DAYANA ANDREA GÓMEZ JIMÉNEZ
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO LOS NIEBLOS Y EL CERRO MORRÓN LA DIVISA PARA LA UBICACION DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE $ 122.040.424
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PAGOS REALIZADOS A LA FECHA:	$ 11.094.583
VALOR A PAGAR POR ESTE INFORME	$ 11.094.583
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 110.945.841

Cumplimiento obligaciones del contratista: Las suscritas supervisoras hacen constar que el contratista Wireless Communication Colombia S.A.S, ha estado cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

La descripción detallada de la ejecución del contrato, está en el informe de ejecución de actividades no. 2 presentado por el contratista.

NATALY CALDERON MELO
DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE PEREIRA
SUPERVISORA

DAYANA ANDREA GÓMEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA – DIGER-
SUPERVISORA

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
2026-03	2026-04	186286123	9502573930	E	2026/04/22	2026/04/01	BANCOLOMBIA	0	$13,753,600

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 (8 Afiliados)						$37,851,888	$6,228,100			$37,851,888	$2,972,400			$37,851,888	$1,514,400			$37,851,888	$2,180,900		$17,153,600	$857,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$7,050,185	$1,128,100			$7,050,185	$282,100			$7,050,185	$282,100			$7,050,185	$36,900		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$7,050,185	$1,128,100			$7,050,185	$282,100			$7,050,185	$282,100			$7,050,185	$36,900		$0	$0
1	CC	42150125	BARTOLO MARTHA	25-14	30	$2,933,536	$469,400	EPS010	30	$2,933,536	$117,400	CCF44	30	$2,933,536	$117,400	14-11	30	$2,933,536	$15,400	30	$0	$0
2	CC	1053785805	BECERRA TATIANA	25-14	30	$4,116,649	$658,700	EPS010	30	$4,116,649	$164,700	CCF44	30	$4,116,649	$164,700	14-11	30	$4,116,649	$21,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$30,801,703	$5,100,000			$30,801,703	$2,690,300			$30,801,703	$1,232,300			$30,801,703	$2,144,000		$17,153,600	$857,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (6 Afiliados)						$30,801,703	$5,100,000			$30,801,703	$2,690,300			$30,801,703	$1,232,300			$30,801,703	$2,144,000		$17,153,600	$857,800
3	CC	1004678515	CARDONA HENRY	230201	30	$2,199,306	$351,900	EPS010	30	$2,199,306	$88,000	CCF44	30	$2,199,306	$88,000	14-11	30	$2,199,306	$153,100	30	$0	$0
4	CC	1192758765	GUTIERREZ SEBASTIAN	230201	30	$2,933,536	$469,400	EPS010	30	$2,933,536	$117,400	CCF44	30	$2,933,536	$117,400	14-11	30	$2,933,536	$204,200	30	$0	$0
5	CC	10142138	JIMENEZ JORGE	25-14	30	$17,153,600	$2,916,200	EPS010	30	$17,153,600	$2,144,200	CCF44	30	$17,153,600	$686,200	14-11	30	$17,153,600	$1,193,900	30	$17,153,600	$857,800
6	CC	80145271	MOLINA JUAN	230301	30	$2,199,306	$351,900	EPS037	30	$2,199,306	$88,000	CCF44	30	$2,199,306	$88,000	14-11	30	$2,199,306	$153,100	30	$0	$0
7	CC	1088272370	RIVERA VICTOR	230201	30	$4,116,649	$658,700	EPS018	30	$4,116,649	$164,700	CCF44	30	$4,116,649	$164,700	14-11	30	$4,116,649	$286,600	30	$0	$0
8	CC	1002854588	TREJOS YHEFREY	230301	30	$2,199,306	$351,900	EPS002	30	$2,199,306	$88,000	CCF44	30	$2,199,306	$88,000	14-11	30	$2,199,306	$153,100	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$37,851,888	$6,228,100			$37,851,888	$2,972,400			$37,851,888	$1,514,400			$37,851,888	$2,180,900		$17,153,600	$857,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$6,228,100	$0	$0	$6,228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$4,044,300	$0	$0	$4,044,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$703,800	$0	$0	$703,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,480,000	$0	$0	$1,480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,180,900	$0	$0	$2,180,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$2,180,900	$0	$0	$2,180,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,514,400	$0	$0	$1,514,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	8	$1,514,400	$0	$0	$1,514,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,972,400	$0	$0	$2,972,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$2,631,700	$0	$0	$2,631,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$88,000	$0	$0	$88,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$164,700	$0	$0	$164,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$88,000	$0	$0	$88,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$514,700	$0	$0	$514,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$514,700	$0	$0	$514,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$343,100	$0	$0	$343,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$343,100	$0	$0	$343,100
TOTAL				**8**	**$13,753,600**	**$0**	**$0**	**$13,753,600**

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 624893

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10648 De 20/04/2026 Por 11.094.583,00

pago 2 factura No. 26452

ACTA No.: 9137 **de 20/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

DEPENDENCIA : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE PEREIRA

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

PROYECTO : INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 3446 de 30/01/2026 Por 122.040.424,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN EL CERRO EL NUDO LOS NIEBLOS Y EL CERRO MORRÓN LA DIVISA PARA LA UBICACION DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS PEREIRA Y LA DIGER PEREIRA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS

VALOR A PAGAR Once Millones Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte. **11.094.583,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	504	9.323.179,00	3,50	326.311,00	**685.254,00**
RETEIVA	504	1.771.404,00	15,00	265.711,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	9.323.179,00	1,00	93.232,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **10.409.329,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4126 **Fecha.** 30/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010070**	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101 Fondos comunes	3.497.500,00
1102	**2024660010020**	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	607 Fondo Municipal Bomberos	6.358.792,00
1102	**2024660010070**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.238.291,00

Total obligación **11.094.583,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705018	Arrendamiento	11.094.583,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 499632 CONTRATO DE ARREN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	93.232,00	Acta de recibo PARCIAL 499632 CONTRATO DE ARREN
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	265.711,00	Acta de recibo PARCIAL 499632 CONTRATO DE ARREN
243606001	Arrendamientos	0,00	326.311,00	Acta de recibo PARCIAL 499632 CONTRATO DE ARREN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	10.409.329,00	Acta de recibo PARCIAL 499632 CONTRATO DE ARREN
Sumas Iguales		**11.094.583,00**	**11.094.583,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	1.538.325,00	1.538.325,00
33	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA SOCIAL	2.051.100,00	2.051.100,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	2.051.100,00	2.051.100,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	1.025.550,00	1.025.550,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 624893

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10648 De 20/04/2026 Por 11.094.583,00

pago 2 factura No. 26452

ACTA No.: 9137 **de 20/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.051.100,00	2.051.100,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02461153145457-5250047-010796884