INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

NRO INT: 8815

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1493** **De 19/09/2025** **Por 26.028.966,89**

acta 2 contrato

ENTRADA ALM No.: 12 **de 17/09/25**

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: JHON BYRON BARBERY GARCIA **C.C o Nit** 10139386

CONTRATO DE SUMINISTRO No **168** **de** **11/07/2025** **Por** **90.000.000,52**

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO NECESARIOS PARA ELINSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Veintiseis Millones Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos Con Ochenta Y Nueve Centavos M/Cte. **26.028.966,89**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	1	21.873.081,41	2,50	547.000,00	**1.262.000,00**
RETEIVA	1	4.155.885,48	15,00	623.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	214	21.873.081,41	0,42	92.000,00	

NETO A GIRAR **24.766.966,89**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 530 **Fecha.** 14/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	0	2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion	26.028.966,89

Total obligación **26.028.966,89**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.283.747,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	745.220,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
243627214	RETEICA ACTIVIDAD 214	0,	92.000,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
243608001	COMPRAS EN GENERAL	0,	547.000,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
243625001	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	0,	623.000,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
240101001	BIENES	0,	24.766.967,	ENTRADA POR COMPRA 2025-12 CONTRATO DE SUM
Sumas Iguales		**26.028.967**	**26.028.967**	

FIRMADO

GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

f2fee15e44ac-265114418-a72b32c9e6b4

FIRMADO

ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

f2fee15e44ac-265150740-b3f72ca8af4c

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

NRO INT: 8815

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1493 De 19/09/2025 Por 26.028.966,89

acta 2 contrato



_____.

EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

f2fee15e44ac-265151339-391cefbb757c