



NRO INT: 12657

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2006 De 02/12/2025 Por 14.551.399,00

acta 1 contrato 164-2025

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: LUZ ADRIANA CALE CARDONA

C.C o Nit 42121040

CONTRATO DE SUMINISTRO No 164 de 27/06/2025 Por 20.000.000,00

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y MISIONALES PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Catorce Millones Quinientos Cincuenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte. 14.551.399,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	38	13.473.518,00	3,50	472.000,00	1.407.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA	324	13.473.518,00	1,00	135.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		20.000.000,00	2,00	400.000,00	
SOBRETASA AL DEPORTE		20.000.000,00	2,00	400.000,00	

NETO A GIRAR 13.144.399,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 502 Fecha. 04/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
11	0	2.1.2.02.02.006	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinacion	14.551.399,00

Total obligación 14.551.399,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	13.473.518,	0, SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	1.077.881,	0, SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA
243627324	RETEICA ACTIVIDAD 324	0,	135.000, RETEICA ACTIVIDAD 324
240722001	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0,	400.000, ESTAMPILLA PROHOSPITAL
240722004	ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACION	0,	400.000, ESTAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACION
243608004	RESTAURANTE,HOTEL Y HOSPEDAJE	0,	472.000, RESTAURANTE,HOTEL Y HOSPEDAJE
240101002	SERVICIOS	0,	13.144.399, Cuenta por pagar

Sumas Iguales 14.551.399 14.551.399



GERMAN DARIO VILLADA SUAZA

f1bfa98727ea-337154213-d294e234431c



ANCIZAR ORTIZ QUINTERO

f1bfa98727ea-337181440-124eb11c9148



INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

NIT 816000558

NRO INT: 12657

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL

No. 2006

De 02/12/2025

Por

14.551.399,00

acta 1 contrato 164-2025



JULIAN BUITRAGO ARANGO

f1bfa98727ea-338101511-447f993fee8c