



NRO INT 159280

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29115 De 29/12/2025 Por 1.999.971.226,11

Fuente 20-46-446. Acta parcial No. 01 Contrato No.. Interno 3649 del 2025 - Secop II No.CO1.PCCNTR.8583707 Contratista LA GRAN FERRETERIA SAS. Período de Pago: de acuerdo a factura emitida por el proveedor por ser un contrato de suministro

ENTRADA ALM No.: 190 de 29/12/2025

DEPENDENCIA : DESPACHO DEL GOBERNADOR

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: LA GRAN FERRETERIA SAS

C.C o Nit 816006044

BANCO: BANCO COLOMBIA

TIPO CUENTA: CORRIENTE

NRO CUENTA: 72146283261

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3649 de 14/11/2025 Por 2.000.000.000,00

SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Mil Novecientos Noventa Y Nueve Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Doscientos Veintiseis Pesos Con Once Centavos M/Cte. **1.999.971.226,11**

Impuesto	Tercero	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
			Base	%		
RETEIVA	816006044	67	311.962.494,67	15,00	46.794.374,00	266.235.509,00
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR CENTRAL - 0.5%	816006044		1.688.008.731,45	0,50	8.440.044,00	
CxE - EST.PRO-UTP 1% - CENTRAL	816006044		1.688.008.731,45	1,00	16.880.087,00	
CxE - EST.PRO-CULTURA 1.5% - CENTRAL	816006044		1.688.008.731,45	1,50	25.320.131,00	
CxE - EST.PRO-DESARROLLO 2% - CENTRAL	816006044		1.688.008.731,45	2,00	33.760.175,00	
RETEFUENTE	816006044	67	1.688.008.731,45	2,50	42.200.218,00	
TASA PRO DEPORTE 2.5% - CENTRAL	816006044		1.688.008.731,45	2,50	42.200.218,00	
CxE - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - CENTRAL	816006044		1.688.008.731,45	3,00	50.640.262,00	

NETO A GIRAR

1.733.735.717,11



NRO INT: 159280

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29115 De 29/12/2025 Por 1.999.971.226,11

Fuente 20-46-446. Acta parcial No. 01 Contrato No.. Interno 3649 del 2025 - Secop II No.CO1.PCCNTR.8583707 Contratista LA GRAN FERRETERIA SAS. Período de Pago: de acuerdo a factura emitida por el proveedor por ser un contrato de suministro

ENTRADA ALM No.: 190 de 29/12/2025

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8209

Fecha. 22/11/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	2024003660048	2.3.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	901.800.000,00
0301	2024003660048	2.3.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	46 Ingresos de Capital Libre Destinación	297.971.226,11
0301	2024003660048	2.3.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	446 Superávit - Fondos comunes	300.200.000,00
0301	2024003660048	2.3.2.02.02.006	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	446 Superávit - Fondos comunes	500.000.000,00

Total obligación 1.999.971.226,11
IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
15109001	1.999.971.226,	0,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
24369801	0,	8.440.044,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
1305880301	0,	16.880.087,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
1305880601	0,	25.320.131,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
1305880101	0,	33.760.175,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
24360801	0,	42.200.218,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
13058201	0,	42.200.218,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
2436251601	0,	46.794.374,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
1305880201	0,	50.640.262,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
2401020101	0,	1.733.735.717,	ENTRADA POR COMPRA 2025-190 CONTRATO DE SU
Sumas Iguales	1.999.971.226	1.999.971.226	



 JORGE HUMBERTO ARBOLEDA HINCAPIE

02461039123558-1288329-002296980