



NRO INT: 632589

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 18344 De 09/06/2026 Por 11.553.472,00

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 3 de ***** CXP: NO

DEPENDENCIA : PERSONERIA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: BERNARDO LEON GOMEZ GOMEZ

C.C o Nit 10079602

PERSON. MINIMA CUANTIA No 84 de 19/05/2026 Por 11.553.472,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Once Millones Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos **11.553.472,00**
Setenta Y Dos Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		10.050.546,00	1,50	150.758,00	1.406.378,00
RETEFUENTE	517	10.050.546,00	2,50	251.264,00	
RETEIVA	517	1.502.926,00	15,00	225.439,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	10.050.546,00	0,75	75.379,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		10.050.546,00	2,00	201.011,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		10.050.546,00	1,00	100.505,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		10.050.546,00	2,00	201.011,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		10.050.546,00	2,00	201.011,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 10.147.094,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6123 **Fecha. 20/05/2026**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	101 Fondos comunes	11.553.472,00

Total obligación 11.553.472,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511155113	6.276.774,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511155111	2.781.030,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511114104	818.482,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511114103	564.060,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511114112	494.802,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511103117	287.028,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511114103	188.496,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
511114119	142.800,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA
240101001	0,00	11.553.472,00	ENTRADA POR COMPRA 7735 PERSON. MINIMA CUA

Sumas Iguales 11.553.472,00 11.553.472,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	150.758,00
34	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	201.011,00



NRO INT: 632589

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 18344 De 09/06/2026 Por 11.553.472,00

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 3 de ***** CXP: NO

28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	201.011,00	201.011,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	201.011,00	201.011,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	100.505,00	100.505,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

LEONARDO FABIO REALES CHACON

02461201124002-5318931-010930030