MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 609727

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 41866** **De 10/12/2025** **Por 50.057.303,01**

PAGO DE FAC FE631 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA

C. Pago FIDUCIARIA **ENTRADA ALM No.:** 100 **de** ********** **CXP:** NO

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

PROYECTO : IMPLEMENTACION DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4343 **de** 16/10/2025 **Por** 503.526.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES DE JUVENTUD SOLICITADOS POR LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cincuenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Tres Pesos Con Un Centavo M/Cte. **50.057.303,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	517	42.233.546,27	2,50	1.055.839,00	**2.651.737,00**
RETEIVA	517	7.823.755,93	15,00	1.173.563,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	42.233.546,27	1,00	422.335,00	

Act. Cree: 1811 Actividades de impresión-,3%

NETO A GIRAR **47.405.566,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10082 **Fecha.** 16/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**0**	2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento; servicio de suministro de comidas y bebidas; servicio de transpote; y servicio de distribuciòn de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	50.000.000,00
1109	**2024660010065**	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	57.303,01

Total obligación **50.057.303,01**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511114119	Repuestos equipo de computo y tele	22.881.497,60	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
511114110	Utiles para escritorio, papeleria de of	22.239.570,22	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
511114113	Materiales de artesanias	3.179.120,05	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
511114104	Elementos construccion, instalac., c	1.532.660,85	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
511114112	Repuestos, maquinaria y equipo	145.900,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	78.554,30	0,00	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
240101001	Compras y servicios	0,00	50.057.303,01	ENTRADA POR COMPRA 7634 CONTRATO DE SUMINI
Sumas Iguales		**50.057.303,02**	**50.057.303,01**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	6.360.097,00	6.357.568,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.120.032,00	2.119.189,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 609727

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41866 De 10/12/2025 Por 50.057.303,01

PAGO DE FAC FE631 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA

C. Pago FIDUCIARIA ENTRADA ALM No.: 100 de ******** CXP: NO**

18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	8.480.129,00	8.476.758,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	4.240.065,00	4.238.379,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	8.480.129,00	8.476.758,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461022181058-4854166-010122214

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7634**

ENTRADA POR COMPRA 100 Fecha **10/12/2025**

Proveedor 10139386 JHON BYRON BARBERY GARCIA

4343 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONS

Factura Nro. FE 631

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
110010045	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTÁNDAR/ TACO/ BLOQUE/ CUBO DE MIN IMO 100 HOJAS 3" X 3" COLORES NEON X 100 HOJAS	200	UNI	4.628,00	147.785,04	0,00	925.600,00	
110010058	RESALTADOR SURTIDO COLORES SURTIDOS CUERPO TRASLUCIDO APA HERMETICA PLASTICA	200	UNI	3.535,00	112.882,42	0,00	707.000,42	
110010059	SACAGANCHOS PARA GRAPA FABRICADO EN ACERO CROMADO Y STICO	50	UNI	4.277,03	34.144,14	0,00	213.851,50	
110010064	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE 7"	110	UNI	14.601,00	256.437,78	0,00	1.606.110,28	
110010065	POLICOVER TAMAÑO OFICIO	40	UN	90.234,00	576.284,36	0,00	3.609.359,96	
110010002	BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	25	UN	7.984,00	31.868,89	0,00	199.599,89	
110010016	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 12MM X 40M	30	UND	9.127,00	43.717,58	0,00	273.810,08	
110010017	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 48MM X 40 M	20	UND	30.090,99	96.088,89	0,00	601.819,89	
110010035	GUILLOTINA MANUAL CORTE DE MINIMO 12 HOJAS, 12" AUTOAFI LABLE	1	UNI	234.282,00	37.406,37	0,00	234.282,00	
110010420	MEMORIA USB 32 GB	2	UND	49.957,00	15.952,65	0,00	99.913,99	
104019781	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	4	UND	356.200,00	227.489,07	0,00	1.424.799,99	
110010078	TABLERO BORRABLE 40*60	1	UNI	129.810,00	20.725,97	0,00	129.810,00	
110010412	BORRADOR TABLERO	3	UND	4.746,01	2.273,30	0,00	14.238,02	
128020152	GANCHO CLIP LOTERO 51MM	62	UND	1.267,00	12.542,28	0,00	78.554,30	
119019903	ACETATO CALIBRE 5 PARA LAMINAR TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDA DES	25	UND	34.891,00	139.270,81	0,00	872.275,06	
104016180	CINTA DOBLE FAZ	10	UN	10.786,01	17.221,35	0,00	107.860,05	
119011076	CARTON PAJA PLIEGO	200	UND	6.562,01	209.543,02	0,00	1.312.401,02	
119019904	CARTON PIEDRA PLIEGOS	100	UND	10.750,00	171.638,59	0,00	1.074.999,59	
110010418	COMPÁS MEDIANO	25	UND	6.863,00	27.394,34	0,00	171.575,09	
119019905	CRAYOLAS GRUESAS CAJA X 12	30	UND	39.571,00	189.541,76	0,00	1.187.129,96	
119019906	FOAMI MOLDEABLE COLORES VARIABLES	100	UND	5.738,00	91.615,15	0,00	573.800,15	

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7634**

ENTRADA POR COMPRA 100 Fecha **10/12/2025**

Proveedor 10139386 JHON BYRON BARBERY GARCIA

4343 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONS

Factura Nro. FE 631

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
108010038	OLEOS CAJA X 24	35	uni	70.172,00		392.137,67	0,00	2.456.020,12
119011077	PAPEL KRAFT CAFÉ 100CM ANCHO X ROLLO	3	UND	51.746,00		24.785,90	0,00	155.237,99
119019909	PAPEL MANTEQUILLA X PLIEGO	20	UND	2.465,00		7.871,43	0,00	49.300,03
119011078	PLASTILINA COLOR GRIS	30	UND	26.854,00		128.628,42	0,00	805.620,12
110010419	PLASTILINA AMARILLA X LB	10	LBR	14.287,00		22.811,17	0,00	142.869,97
110010419	PLASTILINA AZUL X LB	10	LBR	14.249,00		22.750,51	0,00	142.490,01
110010419	PLASTILINA ROJA X LB	10	LBR	14.464,00		23.093,78	0,00	144.639,98
110010419	PLASTILINA BLANCA X LB	10	LBR	14.335,00		22.887,82	0,00	143.350,02
110010419	PLASTILINA NEGRA X LB	10	LBR	14.010,00		22.368,91	0,00	140.100,01
119019907	REGLA 50CM	20	UND	9.941,00		31.744,36	0,00	198.819,96
119019908	REGLA DE MADERA 100CM	5	UND	40.697,00		32.489,20	0,00	203.485,00
119011079	VINILO FLUORECENTE NEON AMARILLO X LITRO	5	LT	40.828,00		32.593,78	0,00	204.139,98
119011079	VINILO FLUORECENTE NEON AZUL X LITRO	5	LT	40.239,01		32.123,58	0,00	201.195,03
119011079	VINILO FLUORECENTE NEON MAGENTA X LITRO	5	LT	41.024,00		32.750,25	0,00	205.120,00
119011079	VINILO FLURECENTE NEON NARANJA X LITRO	5	LT	40.344,00		32.207,39	0,00	201.719,99
119011079	VINILO FLURECENTE NEON ROJO X LITRO	5	LT	40.173,00		32.070,88	0,00	200.864,98
119011079	VINILO FLURECENTE NEON VERDE X LITRO	5	LT	39.584,01		31.600,68	0,00	197.920,03
119019910	VINILO AMARILLO PRIMARIO X LITRO	5	LTR	18.006,00		14.374,54	0,00	90.029,99
119019910	VINILO AZUL PRIMARIO X LITRO	5	LTR	17.845,00		14.246,01	0,00	89.225,01
119019910	VINILO ROJO PRIMARIO X LITRO	5	LTR	17.738,00		14.160,59	0,00	88.689,99
119011080	VINILO VERDE X LITRO	5	LTR	17.845,00		14.246,01	0,00	89.225,01
119011080	VINILO MORADO X LITRO	5	LTR	18.095,00		14.445,59	0,00	90.474,99
119011080	VINILO NARANJA X LITRO	5	LTR	17.738,00		14.160,59	0,00	88.689,99
119011080	VINILO NEGRO X LITRO	5	LTR	18.006,00		14.374,54	0,00	90.029,99
119011080	VINILO BLANCO X LITRO	5	LTR	17.786,00		14.198,91	0,00	88.930,01
119019911	AEROSOL BARNIZ ARTISTICO FRANCO "NO OLEO" X LATA	10	UND	73.785,00		117.807,98	0,00	737.849,98
119019912	AEROSOL BARNIZ ARTISTICO FRANCO "PARA OLEO" X LATA	10	UND	75.927,00		121.227,98	0,00	759.269,98
119011081	AEROSOL COLOR AMARILLO X LATA	10	UND	28.216,00		45.050,75	0,00	282.159,95

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7634**

ENTRADA POR COMPRA 100 Fecha **10/12/2025**

Proveedor 10139386 JHON BYRON BARBERY GARCIA

4343 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONS

Factura Nro. FE 631

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
119011081	AEROSOL COLOR AZUL X LATA	10	UND	28.691,00	45.809,15	0,00	286.909,95	
119011081	AEROSOL COLOR BLANCO X LATA	10	UND	28.435,00	45.400,42	0,00	284.350,02	
119011081	AEROSOL COLOR NEGRO MATE X LATA	10	UND	28.833,00	46.035,88	0,00	288.329,98	
119011081	AEROSOL COLOR ROJO LATA X LATA	10	UND	27.789,00	44.368,99	0,00	277.889,99	
119011082	ACEITE LINAZA 100ML	35	UND	19.885,00	111.122,03	0,00	695.974,83	
119011083	LANA NUDILLOS COLORES SURTIDOS	10	UND	30.492,00	48.684,71	0,00	304.920,01	
119019913	LINO BLANCO (TELA) 2M X 5M	1	UND	306.504,00	48.937,61	0,00	306.504,00	
119019914	PAPEL FOTOGRÁFICO FOTOSENSIBLE BLANCO Y NEGRO (EL PAPEL ES FOTOSENSIBLE PARA FOTOGRAFIA ANALOGICA, NO ES PAPEL DE IMPRESION) TAMAÑO CARTA RESMA X 100	1	UND	1.936.148,00	309.132,87	0,00	1.936.148,00	
119019915	PIROGRABADOR	5	UND	63.317,00	50.547,18	0,00	316.584,98	
119019916	RODILLOS DE MADERA	12	UND	28.633,99	54.861,77	0,00	343.607,93	
119019917	BORRADOR MIGA DE PAN PAQUETE X 30	6	UND	23.665,99	22.671,62	0,00	141.995,96	
119011084	CINTA ADHESIVA DOBLE FAX SILICONADA ROLLO	10	UND	26.316,01	42.017,15	0,00	263.160,05	
119011085	COLBON ESCOLAR X 40 GRMS	24	UND	1.362,00	5.219,10	0,00	32.688,06	
110010416	COLORES PUNTA GRUESA CAJA	50	UND	12.943,00	103.326,47	0,00	647.149,97	
119019918	DIFUMINOS PARA DIBUJO PAQUETE	10	UND	48.870,00	78.027,74	0,00	488.700,04	
119019919	GANCHO NEGRO PARA PAPEL GRANDES	50	UND	1.292,00	10.314,25	0,00	64.599,75	
119011086	GUBIA SPEEDBALL PARA LINOGRABADO	15	UND	27.094,00	64.889,00	0,00	406.410,05	
119019920	LAMINAS DE ICOPOR PLIEGO CALIBRE 1CM	20	UND	21.765,01	69.501,70	0,00	435.300,10	
119019921	LAPIZ PASTEL BLANCO "FABERCASTEL"	60	UND	2.353,00	0,00	0,00	141.180,00	
119019922	LAPIZ SANGUINA "FABERCASTEL"	60	UND	15.245,00	0,00	0,00	914.700,00	
119019923	MARCADORES PLUMONES CAJA X 12	50	UND	12.074,00	96.389,09	0,00	603.700,09	
119019924	MARCADORES PUNTA DELGADA- POR COLORES CAJA X 12	50	UND	4.772,00	38.095,76	0,00	238.599,76	
119019925	MODELO DE HUESO HUMANO CUERPO ENTERO "PANAMERICANA"	1	UND	184.016,99	29.380,86	0,00	184.016,99	

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7634**

ENTRADA POR COMPRA 100 Fecha **10/12/2025**

Proveedor 10139386 JHON BYRON BARBERY GARCIA

4343 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONS

Factura Nro. FE 631

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
119011087	NYLON CALIBRE 30, 40, 50 ROLLO	18	UND	11.870,00	34.113,78	0,00	213.660,00
119019926	NYLON RESORTABLE ROLLO	6	ROL	69.025,00	66.124,79	0,00	414.149,99
119019927	PAPEL DUREX PAQUETE X 50	10	UND	31.622,00	50.488,91	0,00	316.220,01
119019928	PINCELES DE CERDA SUAVE PLANOS Y REDONDOS DIFERENTES TA MAÑOS PAQUETE	35	UND	24.733,00	138.213,80	0,00	865.654,85
119019929	REPUJADORES DE PUNTA METALICO	15	UND	26.703,64	63.954,09	0,00	400.554,54
112014168	SILICONA EN BARRA GRUESA PAQUETE	4	UND	36.475,00	23.294,96	0,00	145.900,00
119011088	SILICONA LIQUIDA X250	35	UND	13.920,00	77.788,24	0,00	487.200,04
119019930	TIJERAS PEQUEÑAS ESCOLARES PUNTA ROMA	30	UND	1.341,00	6.423,27	0,00	40.229,97
108010041	TIZA PASTEL COLORES FUERTES CAJA	100	CAJ	7.231,00	115.452,93	0,00	723.099,93
119019931	TIZAS PARA TABLERO X12	30	UND	24.733,00	118.468,97	0,00	741.989,87
119019932	SILICONA LIQUIDA FCO X 500 ML	5	UND	25.688,99	20.508,02	0,00	128.444,97
119011089	PALETA MEZCLADOR DE PINTURA	40	UND	4.462,98	28.503,04	0,00	178.519,04
110010072	CARPETA HOJA DE VIDA TIPO DIVIFOLDER CARATULA EN CARTON KRAFT DE 600 GRS IMPRESA 1 TINTA CON DISEÑO PERSONALI ZADO SEGÚN MUESTRA, PLASTIFICADO, 5 DIVISIONES INTERNAS CON PESTAÑAS IMPRESAS EN CARTON DE 300 GRS COLOR KRAFT	400	UN	24.271,00	1.550.080,80	0,00	9.708.400,80
104016169	AJUSTE AL PESO	1	UN	0,81	0,00	0,00	0,81
110010038	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS PASTA DURA	23	UNI	46.302,14	170.033,38	0,00	1.064.949,22
110010206	ALMOHADILLA	50	UND	11.646,99	92.980,21	0,00	582.349,71
110010041	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA TINTA INDELEBLE TRAZOS D	100	UNI	7.362,99	117.560,41	0,00	736.299,41

Son : Cincuenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Tres Pesos Con Un Centavo M/Cte. **50.057.303,01**

Totales por grupo

108	MATERIAL DE ARTESANIAS	3.179.120,05

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **7634**

ENTRADA POR COMPRA **100** Fecha **10/12/2025**

Proveedor	10139386	JHON BYRON BARBERY GARCIA
	4343	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE CONS
Factura Nro.	FE 631	

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	145.900,00
128	ELEMENTOS VARIOS	78.554,30
104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	1.532.660,85
110	ELEMENTOS DE OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA	22.239.570,22
119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22.881.497,60

Observaciones FACT 631 DE 1 DE DICIEMBRE 2025

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR

02461022175301-4851656-010122026

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 100

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4343

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON BYRON BARBERY GARCIA con identificaciòn 10139386 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

		Valor Contrato	503.526.000
Fecha de firma	16/10/2025	**Pagos Efectuados y Actas no pagadas**	403.295.620
Fecha iniciación	16/10/2025	**Valor Entrada**	50.057.303,00
Fecha finalización	31/12/2025	**(-) Amort.Anticipo**	0
Duración	82 DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMI	**Saldo Pendiente**	50.173.077

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacen No. 100

Totales por grupo

108	MATERIAL DE ARTESANIAS	3.179.120,05
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	145.900,00
128	ELEMENTOS VARIOS	78.554,30
104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	1.532.660,85
110	ELEMENTOS DE OFICINA, DIBUJO Y PAPELERIA	22.239.570,22
119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22.881.497,60

Valor a cancelar Cincuenta Millones Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Tres Pesos M/Cte. **50.057.303,00**

Para constancia se firma en Pereira el 10/12/2025

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
02461022175255-4866941-010122025

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
02461022175255-4866941-010122025