



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7690

ENTRADA POR COMPRA 153

Fecha 30/12/2025

Proveedor 10079602
4849

BERNARDO LEON GOMEZ GOMEZ
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ELEGIDOS POR VOTACIÓN
POPULAR EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA

Factura Nro. FVPE 2194

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
128020022	ARCHIVADOR	9	UN	1.164.000,00		1.672.638,65	0,00	10.475.999,99
128023369	ARMARIO PLASTICO MULTIUSOS 65X189X45CMS	6	UND	579.000,00		554.672,27	0,00	3.473.999,99
128020023	CARPA PLEGABLE	21	UND	631.400,01		2.117.047,08	0,00	13.259.400,12
128020023	CARPA TIPO TOLDO, CON CORTINAS TEXTIL BLANCO 3X6 MT	7	UND	893.300,00		998.394,12	0,00	6.253.100,01
128020023	CARPAS 4X4 SIN CERRAMIENTO	41	UND	2.247.400,00		14.711.971,44	0,00	92.143.400,07
128020024	MESA BANQUETERA COLOR BLANCO	136	UND	458.800,00		9.962.514,32	0,00	62.396.800,24
128020024	MESA PLASTICA COLOR BLANCA	453	UND	119.300,00		8.628.698,25	0,00	54.042.899,55
128020032	PARASOL	13	UN	1.261.000,01		2.617.369,76	0,00	16.393.000,07
128020031	SILLA ESCRITORIA GIRATORIA	17	UND	479.100,71		1.300.416,22	0,00	8.144.712,10
128020031	SILLAS INFANTILES	102	UND	27.100,00		441.342,87	0,00	2.764.200,09
128020025	SILLAS PLASTICAS CON BRAZO COLOR BLANCO	296	UND	38.800,00		1.833.707,45	0,00	11.484.799,29
128020025	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO COLOR BLANCO	2732	UND	37.500,01		16.357.565,60	0,00	102.450.016,12
128020031	SILLA DE PARQUE PUBLICO	10	UND	1.455.000,01		2.323.109,25	0,00	14.550.000,05
128020028	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVADOR	10	UND	1.454.999,91		2.323.109,10	0,00	14.549.999,10
128023369	ESTANTERIAS METALICAS	11	UND	679.000,01		1.192.529,42	0,00	7.469.000,06
128020023	CARPAS 4X4 CON CERRAMIENTO	17	UND	2.503.476,20		6.795.149,68	0,00	42.559.095,35
104016169	AJUSTE A PESO	1	UN	377,80		0,00	0,00	377,80

Son :Cuatrocientos Sesenta Y Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil Ochocientos Pesos M/Cte.

462.410.800,00

Totales por grupo

128	ELEMENTOS VARIOS	462.410.422,20
104	MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y DE PLOMERIA; MATERIAL FERRETERIA Y ACABADO DE OBRAS	377,80

Observaciones PAGO DE FACTURA FVPE 2194

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7690

ENTRADA POR COMPRA 153**Fecha 30/12/2025****Proveedor**

10079602

4849

BERNARDO LEON GOMEZ GOMEZ

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ELEGIDOS POR VOTACIÓN
POPULAR EN COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA

Factura Nro.

FVPE 2194

Dep. destino

BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario

8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR

02461040143158-4904969-010200804