



NRO INT: 614133

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46272 De 30/12/2025 Por 462.410.800,00

PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4849 (un único pago, el contrato sigue en ejecución, no se adjuntan los documentos finales, hasta realizar la última entrega)

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 153 de *****CXP: SI

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTO : ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA

A FAVOR DE: BERNARDO LEON GOMEZ GOMEZ **C.C o Nit** 10079602

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4849 de 09/12/2025 Por 462.667.420,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Sesenta Y Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil **462.410.800,00**
Ochocientos Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		388.796.211,58	1,50	5.831.943,00	50.919.137,00
RETEFUENTE	517	388.580.564,52	2,50	9.714.514,00	
RETEIVA	517	73.830.235,48	15,00	11.074.535,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2041	377,80	0,70	3,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	388.580.186,72	0,75	2.914.351,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.		388.796.211,58	2,00	7.775.924,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		388.796.211,58	1,00	3.887.962,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		388.796.211,58	2,00	7.775.924,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		388.796.211,58	0,50	1.943.981,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 411.491.663,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 13016 **Fecha.** 09/12/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1108	2024660010002	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	101 Fondos comunes	462.410.800,00

Total obligación 462.410.800,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	462.410.422,20	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
511114104	Elementos construccion, instalac., c	377,80	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	3,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	1.943.981,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	2.914.351,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	3.887.962,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	5.831.943,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	7.775.924,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	7.775.924,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	9.714.514,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	11.074.535,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI
240102001	Proyectos de inversion	0,00	411.491.663,00 ENTRADA POR COMPRA 7690 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales 462.410.800,00 462.410.800,00



NRO INT: 614133

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 46272 De 30/12/2025 Por 462.410.800,00

PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4849 (un único pago, el contrato sigue en ejecución, no se adjuntan los documentos finales, hasta realizar la última entrega)

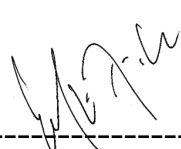
C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 153 de *****CXP: SI

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	5.831.943,00	5.831.943,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.943.981,00	1.943.981,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	7.775.924,00	7.775.924,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.887.962,00	3.887.962,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	7.775.924,00	7.775.924,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

02461040143955-4905251-010200837