# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 568878

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1019 De 24/02/2025 Por 206.333.756,00**

Informe de Actividades Nº 2 de 7 Periodo 01/01/2025 al 30/01/2025 Número del Contrato 7124 del 27 de diciembre de 2024

**ACTA No.: 392** **de 24/02/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

**PROYECTO :** SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE -C.B.A. SAN JOSE) **C.C o Nit** 891408571

**CONVENIO DE ASOCIACION No 7124 de 27/12/2024 Por 1.326.738.437,00**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA (VIGENCIA FUTURA - ACUERDO MUNICIPAL # 32 DE 2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA SANCIONADO EL DÍA 27/11/2024)

**VALOR A PAGAR** Doscientos Seis Millones Trescientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte. **206.333.756,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | 529 | 3.002.907,00 | 15,00 | 450.436,00 | **450.436,00** |

**Act. Cree:** 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may **NETO A GIRAR** **205.883.320,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 814 **Fecha.** 28/01/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 2024660010097 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 279 SGP Proposito General - Libre Inversion | 206.333.756,00 |

**Total obligación** **206.333.756,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 187.526.073, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 452271 CONVENIO DE ASOCIA |
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 18.807.683, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 452271 CONVENIO DE ASOCIA |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c | 0, | 450.436, | Acta de recibo PARCIAL 452271 CONVENIO DE ASOCIA |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 205.883.320, | Acta de recibo PARCIAL 452271 CONVENIO DE ASOCIA |
| Sumas Iguales | | **206.333.756** | **206.333.756** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

**Impuesto**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460732115441-4229509-008960796