MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 589031

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21172 De 15/08/2025 Por 121.327.886,00

Informe de Actividades Nº 6 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025 PAGO FRACCIONADO DEL CONTRATO INICIAL SE PAGARA $66.936.552 ACTA DE RECIBO No. 17034 Y ORDEN DE PAGO No. 21116 De 15/08/2025 Y EL RESTANTE DEL CONTRATO ADICIONAL

ACTA No.: 17086 **de 15/08/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**

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: FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR **C.C o Nit** 9000369272

CONTRATO ADICIONAL No 1172 de 16/06/2025 Por 469.561.599,60

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO 1172 DE 09/02/2025, COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 1515 DEL 09/02/2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ciento Veintiun Millones Trescientos Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. **121.327.886,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	117.197.710,00	4,00	4.687.908,00	**38.203.886,00**
RETEFUENTE	519	94.960.386,00	37,00	31.069.254,00	
RETEIVA	519	659.440,00	15,00	98.916,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		469.561.600,00	0,50	2.347.808,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **83.124.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6093 **Fecha.** 24/06/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	**2024660010097**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	943 Recursos Balance Estampilla Pro Adulto Mayor Municipio	121.327.886,00

Total obligación **121.327.886,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	117.197.710,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
550705009	Gastos de desarrollo	4.130.176,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	98.916,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	2.347.808,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
243605001	Servicios	0,00	4.687.908,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
243615001002	Contratos	0,00	31.069.254,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	83.124.000,00	Acta de recibo PARCIAL 468975 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**121.327.886,00**	**121.327.886,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.327.225,00	2.347.808,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

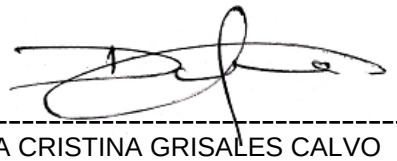
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 589031

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21172 De 15/08/2025 Por 121.327.886,00

Informe de Actividades Nº 6 DE 8 Periodo 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025 PAGO FRACCIONADO DEL CONTRATO INICIAL SE PAGARA $66.936.552 ACTA DE RECIBO No. 17034 Y ORDEN DE PAGO No. 21116 De 15/08/2025 Y EL RESTANTE DEL CONTRATO ADICIONAL

ACTA No.: 17086 **de 15/08/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**



DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460907123118-4538360-009543431