MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 588975

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21116 De 15/08/2025 Por 66.936.552,00

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 Y EL RESTANTE DEL CONTRATO ADICIONAL

ACTA No.: 17034 **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

CONVENIO DE ASOCIACION No 1172 de 09/02/2025 Por 978.702.143,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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 Sesenta Y Seis Millones Novecientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte. **66.936.552,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	60.753.788,00	4,00	2.430.152,00	**2.786.051,00**
RETEFUENTE	525	5.195.600,00	4,00	207.824,00	
RETEIVA	525	987.164,00	15,00	148.075,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **64.150.501,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1515 **Fecha.** 09/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010097	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	66.936.552,00

Total obligación **66.936.552,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	60.753.788,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
550705009	Gastos de desarrollo	6.182.764,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	148.075,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
243605001	Servicios	0,00	207.824,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
243605001	Servicios	0,00	2.430.152,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,00	64.150.501,00	Acta de recibo PARCIAL 468923 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**66.936.552,00**	**66.936.552,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460909145851-4545882-009554919