



NRO INT: 567778

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 37914	De 29/12/2024	Por 41.967.204,00
Informe de Actividades N° 3 DE 3 Periodo 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Número del Contrato 6030 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024			
ACTA No.: 31495	de 29/12/2024	C. Pago TESORERIA	CXP: SI

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 ADICIONAL No	6030	de	23/12/2024	Por	41.967.204,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA NUMERO 1° AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 6030-2024 DEL 24/10/2024, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 10084 DEL 24/10/2024, OBJETO ES: 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. POR UN VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$43.360.797)

VALOR A PAGAR	Cuarenta Y Un Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cuatro Pesos M/Cte.	41.967.204,00
----------------------	---	----------------------

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEFUENTE	525	38.521.663,00	4,00	1.540.867,00	1.623.386,00
RETEIVA	529	550.128,00	15,00	82.519,00	

Act. Cree:	NETO A GIRAR	40.343.818,00
-------------------	---------------------	----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					Fecha. 23/12/2024
COMPROMISO	12676				
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	41.967.204,00
Total obligación					41.967.204,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					Descripción
Cuenta	Débito	Crédito			
550705009	Gastos de desarrollo	38.521.663,	0,	Acta de recibo FINAL 451836 CONVENIO ADICIONAL_88	
550705009	Gastos de desarrollo	3.445.541,	0,	Acta de recibo FINAL 451836 CONVENIO ADICIONAL_88	
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,	82.519,	Acta de recibo FINAL 451836 CONVENIO ADICIONAL_88	
243605001	Servicios	0,	1.540.867,	Acta de recibo FINAL 451836 CONVENIO ADICIONAL_88	
240102001	Proyectos de inversion	0,	40.343.818,	Acta de recibo FINAL 451836 CONVENIO ADICIONAL_88	

Sumas Iguales	41.967.204	41.967.204
DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto		
DEPENDENCIA DE ORIGEN		

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
02460674205211-4116712-008760677