# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 594060

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26200 De 18/09/2025 Por 215.727.598,00**

Informe de Actividades Nº 9 de 10 Periodo 01/08/2025 al 31/08/2025 Número del Contrato 7124 del 27 de diciembre de 2024

**ACTA No.: 21042** **de 18/09/2025** **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

**CONTRATO ADICIONAL No 7124 de 13/06/2025 Por 594.236.388,00**

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

ADICION Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO 7124 DE 27/012/2024 (VIGENCIA FUTURA), COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 814 DEL 28/01/2025, CUYO 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 (VIGENCIA FUTURA - ACUERDO MUNICIPAL # 32 DE 2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA SANCIONADO EL DÍA 27/11/2024)

**VALOR A PAGAR** Doscientos Quince Millones Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. **215.727.598,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | 529 | 2.985.109,00 | 15,00 | 447.766,00 | **447.766,00** |

**Act. Cree:** 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas ma\ **NETO A GIRAR** **215.279.832,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 6046 **Fecha.** 20/06/2025

| 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 | 215.727.598,00 |

**Total obligación** **215.727.598,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 197.031.390,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 472931 CONTRATO ADICIONAI |
| 550705009 | Gastos de desarrollo | 18.696.208,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 472931 CONTRATO ADICIONAI |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por c( | 0,00 | 447.766,00 | Acta de recibo PARCIAL 472931 CONTRATO ADICIONAI |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0,00 | 215.279.832,00 | Acta de recibo PARCIAL 472931 CONTRATO ADICIONAI |
| Sumas Iguales | | **215.727.598,00** | **215.727.598,00** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | | Vr a descontar segun contrato | Vr descontado incluido este pago |
|---|---|---|---|
| 31 | IMPUESTO DE TIMBRE | 2.930.870,00 | 2.930.870,00 |

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460937151258-4604366-009669371