MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 598118

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30258 De 17/10/2025 Por 44.771.658,00

Informe de Actividades Nº 10 de 10 Periodo 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°. 7126 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA No.: 24548 **de 17/10/2025** **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: FUNDACION CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO **C.C o Nit** 900178461

CONTRATO ADICIONAL No 7126 de 13/06/2025 Por 494.259.003,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICION Y PRORROGA NO. 1 DEL CONTRATO 7126 DE 27/12/2024 (VIGENCIA FUTURA), COMPROMISO PRESUPUESTAL NO. 823 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 Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **44.771.658,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **44.771.658,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6038 **Fecha.** 19/06/2025

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	44.771.658,00

Total obligación **44.771.658,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

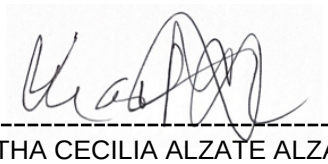
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	44.771.658,00	0,00	Acta de recibo FINAL 476438 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	44.771.658,00	Acta de recibo FINAL 476438 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		44.771.658,00	44.771.658,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.420.816,00	2.450.401,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02460966153852-4684333-009807564