



NRO INT: 598905

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

|                                                                                                         |                  |                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>ORDEN DE PAGO FINAL</b>                                                                              | <b>No. 31045</b> | <b>De 22/10/2025</b> | <b>Por 142.306.930,00</b> |
| Informe de Actividades Nº 8 DE 8 Periodo 1 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Número del Contrato 1172 DE 2025 |                  |                      |                           |
| ACTA No.: 25274                                                                                         | de 22/10/2025    | C. Pago TESORERIA    | CXP: NO                   |

|                                                   |                                                                                                           |                      |                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>DEPENDENCIA :</b>                              | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO                                                                |                      |                           |
| <b>PROYECTO :</b>                                 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA |                      |                           |
| <b>A FAVOR DE:</b>                                | FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR                                                                               | <b>C.C o Nit</b>     | 9000369272                |
| <b>CONTRATO ADICIONAL No</b>                      | <b>1172</b>                                                                                               | <b>de 16/06/2025</b> | <b>Por 469.561.599,60</b> |
| <b>CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion</b> |                                                                                                           |                      |                           |

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

|                      |                                                                                      |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR A PAGAR</b> | Ciento Cuarenta Y Dos Millones Trescientos Seis Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte. | <b>142.306.930,00</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| RETENCIONES EFECTUADAS |           |              |       |            |                   |
|------------------------|-----------|--------------|-------|------------|-------------------|
| Impuesto               | Actividad | Base         | %     | Valor      | Total deducciones |
| RETEIVA                | 529       | 1.262.396,00 | 15,00 | 189.359,00 | <b>189.359,00</b> |

|                   |                     |                       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Act. Cree:</b> | <b>NETO A GIRAR</b> | <b>142.117.571,00</b> |
|-------------------|---------------------|-----------------------|

| IMPUTACION PRESUPUESTO                             |               |                 |                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| COMPROMISO                                         | 6093          | Fecha.          | 24/06/2025                                                 |
| C. Costo                                           | Proyecto      | Rubro           | Valor                                                      |
| 1109                                               | 2024660010097 | 2.3.2.02.02.009 | 142.306.930,00                                             |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales |               |                 | 943 Recursos Balance Estampilla Pro Adulto Mayor Municipio |
| <b>Total obligación</b>                            |               |                 | <b>142.306.930,00</b>                                      |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                                      |                |                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cuenta                  | Débito                               | Crédito        | Descripción                                                     |
| 550705009               | Gastos de desarrollo                 | 134.400.343,00 | 0,00 Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_1           |
| 550705009               | Gastos de desarrollo                 | 7.906.587,00   | 0,00 Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_1           |
| 243625002               | Impuesto a las ventas retenido por c | 0,00           | 189.359,00 Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_1     |
| 240102001               | Proyectos de inversion               | 0,00           | 142.117.571,00 Acta de recibo FINAL 477164 CONTRATO ADICIONAL_1 |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sumas Iguales</b> | <b>142.306.930,00</b> | <b>142.306.930,00</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 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                     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b> |  |
| Ordenó :                     |  |

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
02460971113921-4697155-009826249