MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 603447

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 35586 De 20/11/2025 Por 216.168.301,00

INFORME 1 DE 2 PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

ACTA No.: 28972 **de 20/11/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **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 DEL SEÑOR DE LA DIVINA DE LA MISERICORDIA **C.C o Nit** 816005391
ARCA DE NOE

CONVENIO DE ASOCIACION No 4241 de 23/09/2025 Por 432.640.398,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO
DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Doscientos Dieciseis Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Trescientos Un Pesos M/Cte. **216.168.301,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	1.025.360,00	15,00	153.804,00	**2.286.941,00**
IMPUESTO DE TIMBRE		426.627.301,00	0,50	2.133.137,00	

Act. Cree: 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may **NETO A GIRAR** **213.881.360,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8702 **Fecha.** 23/09/2025

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	216.168.301,00

Total obligación **216.168.301,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	209.746.312,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 480863 CONVENIO DE ASOCIA
550705009	Gastos de desarrollo	6.421.989,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 480863 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,00	216.168.301,00	Acta de recibo PARCIAL 480863 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**216.168.301,00**	**216.168.301,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	2.133.137,00	2.133.137,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461001123405-4780253-009970770