



NRO INT: 611150

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 43289 De 12/12/2025 Por 223.339.316,00

Informe de Actividades N° 2 de 2 Periodo 02/11/2025 al 01/12/2025 Número del Contrato 4374 del 17 de octubre de 2025

ACTA No.: 36222 de 12/12/2025 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. **C.C o Nit** 891408571
SAN JOSE)

CONVENIO DE ASOCIACION No 4374 **de** 17/10/2025 **Por** 358.683.988,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Doscientos Veintitres Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil **223.339.316,00**
Trescientos Dieciseis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	2.449.577,00	15,00	367.437,00	367.437,00

Act. Cree: 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may **NETO A GIRAR** **222.971.879,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10169 **Fecha.** 17/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010097	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	141 Estampilla Probienestar Adulto Mayor - Depto Risaralda	223.339.316,00
Total obligación					223.339.316,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	207.997.226,00	0,00 Acta de recibo FINAL 488118 CONVENIO DE ASOCIACION
550705009	Gastos de desarrollo	15.342.090,00	0,00 Acta de recibo FINAL 488118 CONVENIO DE ASOCIACION
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	367.437,00 Acta de recibo FINAL 488118 CONVENIO DE ASOCIACION
240102001	Proyectos de inversion	0,00	222.971.879,00 Acta de recibo FINAL 488118 CONVENIO DE ASOCIACION

Sumas Iguales **223.339.316,00** **223.339.316,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31 IMPUESTO DE TIMBRE	1.771.283,00	1.771.283,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461022124333-4867028-010117557