MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613395

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45534 De 17/12/2025 Por 213.602.297,00

Informe de Actividades Nº 1 DE 5 MESES, 15 DIAS Periodo DICIEMBRE 3 ¿ DICIEMBRE 31/ 2025

ACTA No.: 38200 **de 17/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: SI**

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 MISERICORDIA ARCA DE NOE **C.C o Nit** 816005391

CONVENIO DE ASOCIACION No 4815 de 02/12/2025 Por 213.602.297,00

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. (VIGENCIA FUTURA ACUERDO MUNICIPAL NO. 28 DEL 2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA SANCIONADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.)

VALOR A PAGAR Doscientos Trece Millones Seiscientos Dos Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte. **213.602.297,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	3.614.382,00	15,00	542.157,00	542.157,00

Act. Cree: 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may **NETO A GIRAR** **213.060.140,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 12866 **Fecha.** 02/12/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	2024660010097	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	213.602.297,00

Total obligación **213.602.297,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	190.964.851,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490098 CONVENIO DE ASOCIA
550705009	Gastos de desarrollo	22.637.446,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490098 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,00	213.602.297,00	Acta de recibo PARCIAL 490098 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		213.602.297,00	213.602.297,00	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.049.940,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461029085633-4889894-010179742