



NRO INT: 618556

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 4311	De 12/03/2026	Por 375.649.497,00
Informe de Actividades N° 3 de 6 Periodo 01/02/2026 a 28/02/2026			
ACTA No.: 3521	de 12/03/2026	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:

ASOCIACION CIUDAD FUTURO

C.C o Nit 900415283

CONTRATO DE PRESTACION GEN No

4854

de 12/12/2025

Por

2.467.265.961,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR A TRAVES DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BASICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y RESOLUCIÓN 000055 DE 2018 (VIGENCIA FUTURA ACUERDO MUNICIPAL NO. 28 DEL 2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA SANCIONADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.)

VALOR A PAGAR

Trescientos Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.

375.649.497,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	8.886.771,00	15,00	1.333.016,00	5.000.643,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	366.762.726,00	1,00	3.667.627,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

370.648.854,00

COMPROMISO

2411

Fecha.

23/01/2026

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	375.649.497,00
Total obligación					375.649.497,00

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	319.990.244,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 494016 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	55.659.253,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 494016 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	1.333.016,00 Acta de recibo PARCIAL 494016 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	3.667.627,00 Acta de recibo PARCIAL 494016 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	370.648.854,00 Acta de recibo PARCIAL 494016 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales

375.649.497,00

375.649.497,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
----------	-------------------------------	----------------------------------

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
02461112125526-5179140-010641915