MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 622683

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8438 De 09/04/2026 Por 457.341.876,00

Informe de Actividades Nº 4 DE 6 Periodo 1/03/2026 a 31/03/2026 Número del Contrato 4855 DE 12/12/2025

ACTA No.: 7202 **de 09/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **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: CONSORCIO VIDA PLENA 2026 **C.C o Nit** 902016120

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4855 de 12/12/2025 Por 2.754.529.993,00

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 Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte. **457.341.876,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	11.324.074,00	15,00	1.698.611,00	**6.158.789,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	446.017.802,00	1,00	4.460.178,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **451.183.087,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 918 **Fecha.** 16/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	**2024660010097**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	951 Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - Depto Risaralda	457.341.876,00

Total obligación **457.341.876,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	386.417.413,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 497697 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	70.924.463,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 497697 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	1.698.611,00	Acta de recibo PARCIAL 497697 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.460.178,00	Acta de recibo PARCIAL 497697 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	451.183.087,00	Acta de recibo PARCIAL 497697 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**457.341.876,00**	**457.341.876,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	40.467.937,00	40.467.937,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	53.957.249,00	53.957.249,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	26.978.624,00	26.978.624,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	53.957.249,00	53.957.249,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

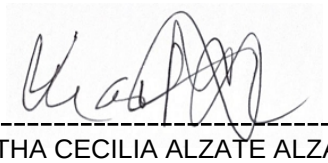
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 622683

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8438 De 09/04/2026 Por 457.341.876,00

Informe de Actividades Nº 4 DE 6 Periodo 1/03/2026 a 31/03/2026 Número del Contrato 4855 DE 12/12/2025

ACTA No.: 7202 **de 09/04/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTADO=PAGADA**



MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461140120429-5221139-010734487