



NRO INT: 633864

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 19619	De 17/06/2026	Por 144.662.765,00
Informe de Actividades N° 6 DE 6 Periodo 2025 01/05/2026 al 16/05/2026 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4815				
ACTA No.: 16866	de 17/06/2026	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:	FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA ARCA C.C o Nit 816005391 DE NOE			
CONVENIO DE ASOCIACION No	4815	de 02/12/2025	Por	1.281.663.175,00
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	Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.	144.662.765,00
---------------	--	----------------

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	1.879.443,00	15,00	281.916,00	1.709.749,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	142.783.322,00	1,00	1.427.833,00	

Act. Cree:	8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas may	NETO A GIRAR	142.953.016,00
------------	---	--------------	----------------

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO		2469	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	136 Estampilla Probienestar del Adulto Mayor	53.702.765,00
1109	2024660010097	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	951 Recursos Balance Estampilla Adulto Mayor - Depto Risaralda	90.960.000,00
Total obligación					144.662.765,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705009	Gastos de desarrollo	132.891.514,00	0,00	Acta de recibo FINAL 507363 CONVENIO DE ASOCIACION
550705009	Gastos de desarrollo	11.771.251,00	0,00	Acta de recibo FINAL 507363 CONVENIO DE ASOCIACION
243625002	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	281.916,00	Acta de recibo FINAL 507363 CONVENIO DE ASOCIACION
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.427.833,00	Acta de recibo FINAL 507363 CONVENIO DE ASOCIACION
240102001	Proyectos de inversion	0,00	142.953.016,00	Acta de recibo FINAL 507363 CONVENIO DE ASOCIACION

Sumas Iguales	144.662.765,00	144.662.765,00
---------------	----------------	----------------

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	6.290.404,00
		6.291.761,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



NRO INT: 633864

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 19619** **De 17/06/2026** **Por 144.662.765,00**

Informe de Actividades N° 6 DE 6 Periodo 2025 01/05/2026 al 16/05/2026 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4815

ACTA No.: 16866

de 17/06/2026

C. Pago TESORERIA

CXP: NO

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461209204941-5346641-010979175