MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 643680

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29434 De 09/09/2026 Por 231.579.837,00

Informe de Actividades Nº 02 de 04 Periodo 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4807 de 16/07/2

ACTA No.: 25325 **de 09/09/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **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 CRISTIANA CASA HOGAR VIDA CON PROPOSITO **C.C o Nit** 900178461

CONVENIO DE ASOCIACION No 4807 de 16/07/2026 Por 704.494.529,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIODE PEREIRA

VALOR A PAGAR Doscientos Treinta Y Un Millones Quinientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte. **231.579.837,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	2.763.247,00	15,00	414.487,00	**2.702.653,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	228.816.590,00	1,00	2.288.166,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **228.877.184,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8521 **Fecha.** 16/07/2026

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	231.579.837,00

Total obligación **231.579.837,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	214.273.185,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 515823 CONVENIO DE ASOCIA
550705009	Gastos de desarrollo	17.306.652,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 515823 CONVENIO DE ASOCIA
240102001	Proyectos de inversion	0,00	231.579.837,00	Acta de recibo PARCIAL 515823 CONVENIO DE ASOCIA
Sumas Iguales		**231.579.837,00**	**231.579.837,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	10.443.895,00	10.443.895,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	13.925.193,00	13.925.193,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	6.962.597,00	6.962.597,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	13.925.193,00	13.925.193,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

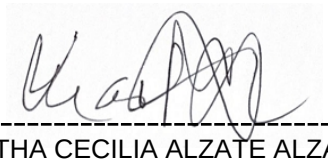
NRO INT: 643680

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29434 De 09/09/2026 Por 231.579.837,00

Informe de Actividades Nº 02 de 04 Periodo 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2026 Número del Contrato CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4807 de 16/07/2

ACTA No.: 25325 **de 09/09/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



_____.

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461295140456-5579482-011394126