



NRO INT: 369981

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 7237 De 11/05/2020 Por 17.184.954,00

Pago único suministro de elementos de protección personal

C. Pago SALUD

ENTRADA ALM No.: 28

de 11/05/2020

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL**PROYECTO :** Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública Pereira.**A FAVOR DE:** LILIANA ORTIZ RAMIREZ / INSUMEDICOS**C.C o Nit** 251932993**CONTRATO DE SUMINISTRO No 2504 de 01/04/2020 Por 17.184.954,00**

Suministro de insumos y elementos de protección personal para atender la calamidad pública por covid-19, decreto 255 del 17 de marzo de 2020

VALOR A PAGAR Diecisiete Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos **17.184.954,00**
Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%			
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		16.596.600,00	1,50	248.949,00		1.250.015,00
RETEFUENTE	517	16.596.600,00	2,50	414.915,00		
RETEIVA	517	588.354,00	15,00	88.253,00		
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 0		16.596.600,00	2,00	331.932,00		
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		16.596.600,00	1,00	165.966,00		

Act. Cree:**NETO A GIRAR****15.934.939,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 3233**Fecha.** 01/04/2020

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	428 Excedentes Financieros	17.184.954,00

Total obligación**17.184.954,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511114107	Insecticidas, fungicidas, herbicidas	13.500.000,	0, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
550205060	Materiales y suministros medicos	3.122.560,	0, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
511155113	Utencilios de uso domestico y uso pe	562.394,	0, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
243625001	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	88.253, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
244024502	Estampilla Universidad Tecnológica	0,	165.966, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
244024501	Estampilla procultura fls	0,	248.949, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
244024002	Estampilla probienestar del adulto m	0,	331.932, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
243608500	Compras fls	0,	414.915, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI
240101501	Bienes y servicios fls	0,	15.934.939, ENTRADA POR COMPRA 6351 CONTRATO DE SUMINI

Sumas Iguales**17.184.954****17.184.954****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



NRO INT: 369981

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 7237** **De 11/05/2020** **Por 17.184.954,00**

Pago único suministro de elementos de protección personal

C. Pago SALUD

ENTRADA ALM No.: 28

de 11/05/2020

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02458992102516-848081-002288589