



NRO INT: 398476

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

## ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2523 De 17/03/2021 Por 3.430.960,00

Pago comprendido entre el periodo 09 de Febrero al 08 de Marzo de 2021

ACTA No.: 1884 de 17/03/2021 C. Pago SALUD

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** KAREN GLENIS ELEANA MONTOYA RODRIGUEZ **C.C o Nit** 52757516**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 1478 **de** 08/02/2021 **Por** 20.585.760,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente los procesos contractuales, y demás procesos administrativos que se requieran en la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto fortalecimiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira.

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Sesenta Pesos **3.430.960,00**  
M/Cte.

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.585.760,00	1,50	308.786,00	727.363,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.430.960,00	0,20	6.862,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		20.585.760,00	2,00	411.715,00	

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR** **2.703.597,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1455

Fecha. 08/02/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 19 2 3 4 ---	Egresos Otros Gastos En Salud	101 Fondos comunes	3.430.960,00

**Total obligación** **3.430.960,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	3.430.960,	0, Acta de recibo PARCIAL 305139 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	6.862, Acta de recibo PARCIAL 305139 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla procultura fls	0,	308.786, Acta de recibo PARCIAL 305139 CONTRATO DE PREST
244024002	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	411.715, Acta de recibo PARCIAL 305139 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	2.703.597, Acta de recibo PARCIAL 305139 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales** **3.430.960** **3.430.960**

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 398476

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL      No. 2523      De 17/03/2021      Por 3.430.960,00**

Pago comprendido entre el periodo 09 de Febrero al 08 de Marzo de 2021

**ACTA No.: 1884      de 17/03/2021      C. Pago SALUD**

-----  
ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ