



NRO INT: 406971

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11018 De 11/06/2021 Por 3.430.960,00

Pago comprendido entre el periodo 09 de Mayo al 08 de Junio de 2021

ACTA No.: 9519 de 11/06/2021 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					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.430.960,00	0,20	6.862,00	6.862,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.424.098,00**

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 312774 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	6.862, Acta de recibo PARCIAL 312774 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios ffs	0,	3.424.098, Acta de recibo PARCIAL 312774 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 3.430.960 3.430.960

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

 ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ