



NRO INT: 398200

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2247 De 15/03/2021 Por 2.026.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 14 de Febrero al 13 de Marzo de 2021

**ACTA No.: 1642 de 15/03/2021 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:** SINDY ELENA TANDIOY TABARES **C.C o Nit** 1088286866

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 317 de 14/01/2021 Por 16.208.000,00**

Prestar servicios como tecnólogo para apoyar la gestión, administración, organización, digitalización y depuración de los archivos según la normatividad actual archivística y que sean competencia de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Veintiseis Mil Pesos M/Cte. **2.026.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.026.000,00	0,20	4.052,00	4.052,00

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 2.021.948,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO 277 Fecha.** 14/01/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 19 2 3 4 ---	Egresos Otros Gastos En Salud	243 ETESA - Funcionamiento	2.026.000,00

**Total obligación 2.026.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.026.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 304897 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	4.052, Acta de recibo PARCIAL 304897 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	2.021.948, Acta de recibo PARCIAL 304897 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 2.026.000 2.026.000**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

-----  
ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ