



NRO INT: 406020

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10067 De 02/06/2021 Por 1.687.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 01 de Mayo al 30 de Mayo de 2021

**ACTA No.: 8643 de 02/06/2021 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:** ABEL SALVADOR ALZATE AGUDELO **C.C o Nit** 10197477

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1162 de 01/02/2021 Por 13.496.000,00**

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área de gestión documental, logística y demás procesos administrativos de la Secretaría de Salud Pública y seguridad Social.

**VALOR A PAGAR** Un Millon Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Pesos M/Cte. **1.687.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.687.000,00	0,20	3.374,00	3.374,00

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 1.683.626,00**
**IMPUTACION PRESUPUESTO**
**COMPROMISO 1189 Fecha. 01/02/2021**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 19 2 3 4 ---	Egresos Otros Gastos En Salud	243 ETESA - Funcionamiento	1.687.000,00

**Total obligación 1.687.000,00**
**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.687.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 311898 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	3.374, Acta de recibo PARCIAL 311898 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	1.683.626, Acta de recibo PARCIAL 311898 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 1.687.000 1.687.000**
**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

 -----  
 ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ