



NRO INT: 397451

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1498 De 04/03/2021 Por 1.687.000,00

Pago comprendido entre el periodo 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

ACTA No.: 1024 de 04/03/2021 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: 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 304279 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	3.374, Acta de recibo PARCIAL 304279 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	1.683.626, Acta de recibo PARCIAL 304279 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.687.000 1.687.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ