



NRO INT: 421789

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 25835 De 19/10/2021 Por 2.574.000,00

Pago comprendido entre el periodo 09 de Septiembre al 08 de Octubre de 2021, tiene adición

ACTA No.: 22826 de 19/10/2021 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: LUIS FERNANDO TABARES QUIRAMA **C.C o Nit** 10142477

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1344 de 08/02/2021 Por 20.592.000,00

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en el seguimiento, revisión, supervisión, acompañamiento, monitoreo, evaluación, de las actividades misionales de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social.

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **2.574.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	5.148,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.568.852,00**
IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 1447 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	2.574.000,00

Total obligación 2.574.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.574.000,	0, Acta de recibo FINAL 326084 CONTRATO DE PRESTAC
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148, Acta de recibo FINAL 326084 CONTRATO DE PRESTAC
240101501	Bienes y servicios fls	0,	2.568.852, Acta de recibo FINAL 326084 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales 2.574.000 2.574.000
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459507152106-1619664-003848161

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459507152130-1619664-003848163