



NRO INT: 398194

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2241 De 15/03/2021 Por 2.574.000,00

Pago comprendido entre el periodo 09 de Febrero al 08 de Marzo de 2021

ACTA No.: 1637 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: 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					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.592.000,00	1,50	308.880,00	725.868,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		20.592.000,00	2,00	411.840,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.848.132,00**

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 PARCIAL 304892 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148, Acta de recibo PARCIAL 304892 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla procultura fls	0,	308.880, Acta de recibo PARCIAL 304892 CONTRATO DE PREST
244024002	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	411.840, Acta de recibo PARCIAL 304892 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	1.848.132, Acta de recibo PARCIAL 304892 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.574.000 2.574.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459293163405-1308309-003260401