



NRO INT: 424702

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28748 De 11/11/2021 Por 2.574.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 09 de Octubre al 08 de Noviembre de 2021

**ACTA No.: 25373 de 11/11/2021 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 ADICIONAL No 1344 de 06/10/2021 Por 7.035.600,00**

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1344 DEL 8 de febrero de 2021, VALOR INICIAL VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (20.592.000,00MCTE), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1447 DEL 08/02/2021, CUYO OBJETO ES: ¿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		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		7.035.600,00	1,50	105.534,00	251.394,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.574.000,00	0,20	5.148,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		7.035.600,00	2,00	140.712,00	

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 2.322.606,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7725

Fecha. 07/10/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 19 2 3 4 ---	Egresos Otros Gastos En Salud	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	2.574.000,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.574.000,00</b>

## IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.574.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 328631 CONTRATO ADICIONAL
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148, Acta de recibo PARCIAL 328631 CONTRATO ADICIONAL
244024501	Estampilla procultura fls	0,	105.534, Acta de recibo PARCIAL 328631 CONTRATO ADICIONAL
244024002	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	140.712, Acta de recibo PARCIAL 328631 CONTRATO ADICIONAL
240101501	Bienes y servicios fls	0,	2.322.606, Acta de recibo PARCIAL 328631 CONTRATO ADICIONAL

**Sumas Iguales 2.574.000 2.574.000**

## DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 424702

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

**ORDEN DE PAGO PARCIAL**      **No. 28748**      **De 11/11/2021**      **Por 2.574.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 09 de Octubre al 08 de Noviembre de 2021

**ACTA No.: 25373**      **de 11/11/2021**      **C. Pago SALUD**

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459530150943-1667511-003936916