



NRO INT: 414151

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18197 De 11/08/2021 Por 2.574.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 09 de Julio al 08 de Agosto de 2021

**ACTA No.: 15963 de 11/08/2021 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 PARCIAL 319220 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148, Acta de recibo PARCIAL 319220 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	2.568.852, Acta de recibo PARCIAL 319220 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 2.574.000 2.574.000**
**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459439165324-1485866-003597503