



NRO INT: 401475

**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5522 De 20/04/2021 Por 2.574.000,00**

Pago comprendido entre el periodo 23 de Marzo al 22 de Abril de 2021

**ACTA No.: 4626 de 20/04/2021 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:** FRANCISCO JAVIER CANO FRANCO **C.C o Nit** 1089746664

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2655 de 19/03/2021 Por 20.592.000,00**

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de procesos y procedimientos específicos de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto fortalecimiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira.

**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 3093 Fecha. 19/03/2021**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 19 2 3 4 ---	Egresos Otros Gastos En Salud	898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento	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 307881 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	5.148, Acta de recibo PARCIAL 307881 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla procultura fls	0,	308.880, Acta de recibo PARCIAL 307881 CONTRATO DE PREST
244024002	Estampilla probienestar del adulto m:	0,	411.840, Acta de recibo PARCIAL 307881 CONTRATO DE PREST
240101501	Bienes y servicios fls	0,	1.848.132, Acta de recibo PARCIAL 307881 CONTRATO DE PREST

**Sumas Iguales 2.574.000 2.574.000**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

02459325153936-1355279-003331810