MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 546796

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16933 De 20/08/2024 Por 2.300.000,00

Pago 4 del periodo 12 de julio al 11 de agosto de 2024. ACCIONES EN SALUD PÚBLICA

ACTA No.: 13646 **de 20/08/2024** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE LA SALUD PUBLICA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: LAURA VALENTINA CARDONA GARCIA **C.C o Nit** 1088024350

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2362 de 10/04/2024 Por 13.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 22 - Acciones de salud pública - Secretaria de Salud

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, EXPENDIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, Y EN LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO, PREVINIENDO LAS CONDICIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD PÚBLICA

VALOR A PAGAR Dos Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. **2.300.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.300.000,00	0,20	4.600,00	**4.600,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.295.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3159 **Fecha.** 10/04/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	**2021660010011**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	2.300.000,00

Total obligación **2.300.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.300.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 433982 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,	4.600,	Acta de recibo PARCIAL 433982 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de salud pública	0,	2.295.400,	Acta de recibo PARCIAL 433982 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.300.000**	**2.300.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460546085744-3745176-008077838