REPUBLICA DE COLOMBIA

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## AUXILIAR POR CUENTA

Martes Febrero 11 2025 4:13 PM

DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024



CTA INICIAL: 243605500 Servicios fls

CTA FINAL: 243605500 Servicios fls

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **243605500** | | Servicios fls | | **1.731.000,00** | **3.880.207,00** | **11.383.207,00** | **9.234.000,00** |
| 11/12/2024 | 7 | 449803 | Acta de recibo PARCIAL 448546 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32364 NETUX S.A.S Pago comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2024. Otros gastos en salud | | 0,00 | 69.698,00 | |
| 11/12/2024 | 7 | 449890 | Acta de recibo PARCIAL 448633 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 69.128,00 | |
| 12/12/2024 | 7 | 450391 | Acta de recibo PARCIAL 449134 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32364 NETUX S.A.S Pago comprendido entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2024. Otros gastos en salud | | 0,00 | 69.698,00 | |
| 13/12/2024 | 7 | 451716 | Acta de recibo FINAL 450457 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33846 ASOCIACION PROMOTORA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Pago comprendido entre el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 1.413.815,00 | |
| 13/12/2024 | 7 | 451727 | Acta de recibo PARCIAL 450468 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 69.128,00 | |
| 16/12/2024 | 7 | 452211 | Acta de recibo PARCIAL 450952 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 69.128,00 | |
| 19/12/2024 | 7 | 452798 | Acta de recibo PARCIAL 451536 CONTRATO ADICIONAL_106123 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA 197 | | 0,00 | 1.622.342,00 | |
| 20/12/2024 | 7 | 452849 | Acta de recibo FINAL 451587 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 34.564,00 | |
| 24/12/2024 | 7 | 452973 | Acta de recibo FINAL 451710 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32364 NETUX S.A.S Pago comprendido entre el 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. Otros gastos en salud | | 0,00 | 18.586,00 | |
| 27/12/2024 | 7 | 453056 | Acta de recibo FINAL 451793 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33987 NUKANTI FOUNDATION PARA LA INFANCIA Pago correspondiente al periodo 20 de diciembre al 29 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública | | 0,00 | 1.109.244,00 | |
| 27/12/2024 | 7 | 453074 | Acta de recibo FINAL 451811 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33849 EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S. E.S.P Pago corresponidente del 17 de diciembre al 30 de diciembre de 2024. Acciones de salud publica | | 0,00 | 183.512,00 | |
| 29/12/2024 | 7 | 453100 | Acta de recibo PARCIAL 451837 CONTRATO ADICIONAL_106123 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA 221 | | 0,00 | 1.103.634,00 | |
| 30/12/2024 | 8 | 125766 | Orden de pago extrapresupuestal 567798 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 0,00 | 1.662.000,00 | |
| 30/12/2024 | 8 | 125766 | Orden de pago extrapresupuestal 567798 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 1.662.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2024 | 8 | 125767 | Orden de pago extrapresupuestal 567794 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 209.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2024 | 8 | 125767 | Orden de pago extrapresupuestal 567794 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE | | 0,00 | 209.000,00 | |

| Fecha | Tipo Com. | Nro | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **243605500** | | Servicios fls | | | | | |
| | | | RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | | | |
| 30/12/2024 | 8 | 125768 | Orden de pago extrapresupuestal 567800 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 0,00 | 69.000,00 | |
| 30/12/2024 | 8 | 125768 | Orden de pago extrapresupuestal 567800 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 69.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2024 | 25 | 548721 | Orden de pago 567800 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 69.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2024 | 25 | 548727 | Orden de pago 567794 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 209.000,00 | 0,00 | |
| 30/12/2024 | 25 | 548728 | Orden de pago 567798 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101 | | 1.662.000,00 | 0,00 | |
| 31/12/2024 | 33 | 2782 | Acta de recibo PARCIAL 449527 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32528 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S Prestar el servicio de mantenimiento y soporte a distancia de la plataforma tecnológica de sistema de información de salud pública Sisap, incluido el módulo de servicio de emergencias médicas SEM, incluido servidor en la nube los nuevos requerimientos de | | 0,00 | 1.764.706,00 | |
| 31/12/2024 | 33 | 2782 | Acta de recibo PARCIAL 445260 CONTRATO ADICIONAL_106123 UNION TEMPORAL LCT-2022 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FACTURA 164 | | 0,00 | 1.671.024,00 | |
| 31/12/2024 | 33 | 2782 | Acta de recibo PARCIAL 449527 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32528 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S Prestar el servicio de mantenimiento y soporte a distancia de la plataforma tecnológica de sistema de información de salud pública Sisap, incluido el módulo de servicio de emergencias médicas SEM, incluido servidor en la nube los nuevos requerimientos de | | 0,00 | 175.000,00 | |
| 31/12/2024 | 33 | 2786 | Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas del la Retención en la Fuente para el mes de Diciembre de 2024 | | 207,00 | 0,00 | |
| | | | **Totales :** | **1.731.000,00** | **3.880.207,00** | **11.383.207,00** | **9.234.000,00** |