# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 583233

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15374 De 03/07/2025 Por 2.450.000,00**

PAGO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE MARZO Y EL 27 DE ABRIL, ACCIONES EN SALUD PUBLICA

**ACTA No.: 12116** **de 03/07/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

**PROYECTO :** PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

**A FAVOR DE:** JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA **C.C o Nit** 10013432

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2159 de 27/02/2025 Por 19.600.000,00**

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES, IDENTIFICADOS EN LOS SUMINISTROS DE AGUA POTABLE Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, A TRAVÉS DEL EJE ESTRATÉGICO SALUD AMBIENTAL- PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO.

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.450.000,00**

## RETENCIONES EFECTUADAS

| Impuesto | Actividad | Base | % | Valor | Total deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 3336 | 2.450.000,00 | 0,20 | 4.900,00 | **90.650,00** |
| ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO | | 2.450.000,00 | 1,50 | 36.750,00 | |
| EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER | | 2.450.000,00 | 2,00 | 49.000,00 | |

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR** **2.359.350,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 2620 **Fecha.** 27/02/2025

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **1113** | **2024660010092** | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 101 Fondos comunes | 2.450.000,00 |

**Total obligación** **2.450.000,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 550205011 | Comisiones, honorarios y servicios | 2.450.000, | 0, | Acta de recibo PARCIAL 464003 CONTRATO DE PREST |
| 243627001 | Retención de impuesto de industria y | 0, | 4.900, | Acta de recibo PARCIAL 464003 CONTRATO DE PREST |
| 243690500 | Retncion estampilla pro cultura FLS | 0, | 36.750, | Acta de recibo PARCIAL 464003 CONTRATO DE PREST |
| 243690501 | Retncion estampilla adulto mayor FL | 0, | 49.000, | Acta de recibo PARCIAL 464003 CONTRATO DE PREST |
| 248004001 | Acciones de salud pública | 0, | 2.359.350, | Acta de recibo PARCIAL 464003 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **2.450.000** | **2.450.000** | |

## DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

| Impuesto | |
|---|---|
| 29 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO |
| 30 | EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 583233



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15374 De 03/07/2025 Por 2.450.000,00**

PAGO COMPRENDIDO ENTRE 28 DE MARZO Y EL 27 DE ABRIL, ACCIONES EN SALUD PUBLICA

**ACTA No.: 12116** **de 03/07/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**



RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460861090330-4469456-009415695