MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 589639

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21780 De 20/08/2025 Por 2.450.000,00

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

ACTA No.: 17592 **de 20/08/2025** **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	2.450.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 469481 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.900,00	Acta de recibo PARCIAL 469481 CONTRATO DE PREST
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	36.750,00	Acta de recibo PARCIAL 469481 CONTRATO DE PREST
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FL	0,00	49.000,00	Acta de recibo PARCIAL 469481 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de salud pública	0,00	2.359.350,00	Acta de recibo PARCIAL 469481 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	294.000,00	110.250,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	392.000,00	147.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 589639

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21780 De 20/08/2025 Por 2.450.000,00

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

ACTA No.: 17592 **de 20/08/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460910093012-4542452-009558901