MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 591464

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23605 De 02/09/2025 Por 2.450.000,00

PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025, ACCIONES DE SALUD PUBLICA

ACTA No.: 18996 **de 02/09/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL COMPONENTE DE 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 1592 de 14/02/2025 Por 19.600.000,00

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN, EXPENDIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS SUJETOS DE INTERÉS SANITARIO DEL EJE ESTRATÉGICO SALUD AMBIENTAL - PROGRAMA FACTORES DE RIESGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

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	**262.150,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		7.350.000,00	1,50	110.250,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		7.350.000,00	2,00	147.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.187.850,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1902 **Fecha.** 14/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	**2024660010091**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	895 Recursos Balance SGP Proposito General - Libre inversion	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 470885 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.900,00	Acta de recibo PARCIAL 470885 CONTRATO DE PREST
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	110.250,00	Acta de recibo PARCIAL 470885 CONTRATO DE PREST
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FL	0,00	147.000,00	Acta de recibo PARCIAL 470885 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de salud pública	0,00	2.187.850,00	Acta de recibo PARCIAL 470885 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	294.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	392.000,00	392.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 591464

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23605 De 02/09/2025 Por 2.450.000,00

PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025, ACCIONES DE SALUD PUBLICA

ACTA No.: 18996 **de 02/09/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460923081809-4563647-009599035