MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 600212

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32352 De 04/11/2025 Por 2.450.000,00

PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, ACCIONES DE SALUD PUBLICA, CONTRATO TIENE ADICION

ACTA No.: 26248 **de 04/11/2025** **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	**4.900,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.445.100,00**

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 FINAL 478138 CONTRATO DE PRESTAC
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	4.900,00	Acta de recibo FINAL 478138 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de salud pública	0,00	2.445.100,00	Acta de recibo FINAL 478138 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460985085902-4726828-009875507