



NRO INT: 602578

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 34717	De 18/11/2025	Por 3.800.000,00
Pago comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2025. Acciones de salud publica				
ACTA No.: 28251	de 18/11/2025	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:	ANTHONY ARTEAGA ECHEVERRY		C.C o Nit	1088274361
CONTRATO ADICIONAL No	1332	de 06/10/2025	Por	8.740.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 22 - Acciones de salud pública - Secretaria de Salud				

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1332 DEL 10 de febrero de 2025, VALOR INICIAL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MTCE(\$30.400.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1539 DEL 10/02/2025, CUYO OBJETO ES: ¿PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, GESTIÓN DEL RIESGO, GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. 3.800.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	313.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		8.740.000,00	1,50	131.100,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		8.740.000,00	2,00	174.800,00	

Act. Cree: NETO A GIRAR 3.486.500,00

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO		9739	Fecha. 09/10/2025		
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	1.900.000,00
1113	2024660010092	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.900.000,00
Total obligación					3.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 480142 CONTRATO ADICIONAL
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	7.600,00	Acta de recibo PARCIAL 480142 CONTRATO ADICIONAL
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	131.100,00	Acta de recibo PARCIAL 480142 CONTRATO ADICIONAL
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FL	0,00	174.800,00	Acta de recibo PARCIAL 480142 CONTRATO ADICIONAL
248004001	Acciones de salud pública	0,00	3.486.500,00	Acta de recibo PARCIAL 480142 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales 3.800.000,00 3.800.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	131.100,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	174.800,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



NRO INT: 602578

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 34717	De 18/11/2025	Por 3.800.000,00
------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------

Pago comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre de 2025. Acciones de salud publica

ACTA No.: 28251	de 18/11/2025	C. Pago SALUD	CXP: NO
-----------------	---------------	---------------	---------

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460998141557-4768499-009948027