



NRO INT: 611979

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 44118	De 13/12/2025	Por 850.000,00
Pago comprendido entre el 25 de diciembre al 30 de diciembre de 2025. Acciones de salud publica				
ACTA No.: 35546	de 11/12/2025	C. Pago SALUD		CXP: NO

DEPENDENCIA :	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL			
PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA			
A FAVOR DE:	CLAUDIA PATRICIA VARON RAMIREZ		C.C o Nit	42120774
CONTRATO ADICIONAL	No	1756	de 20/10/2025	Por 9.350.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 22 - Acciones de salud pública - Secretaria de Salud				

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1756 DEL 18 de febrero de 2025, VALOR INICIAL Treinta Y Cuatro Millones Pesos M/Cte (\$34.000.000). , CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 2085 DEL 18/02/2025, CUYO OBJETO ES: ¿PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD (S.O.G.C), PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN EN LAS ESE SALUD PEREIRA, BRINDANDO ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD¿				
VALOR A PAGAR	Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.			850.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	850.000,00	0,20	1.700,00
Act. Cree:				NETO A GIRAR 848.300,00

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	10745	Fecha. 24/10/2025		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1113	2024660010096	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes
Total obligación				850.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	850.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 487442 CONTRATO ADICIONAL_1
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	1.700,00	Acta de recibo FINAL 487442 CONTRATO ADICIONAL_1
248004001	Acciones de salud pública	0,00	848.300,00	Acta de recibo FINAL 487442 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales	850.000,00	850.000,00		

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO		
Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	140.250,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	187.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Ordenó :	



RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
02461026091646-4868159-010165686