MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 608505

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 40644** **De 09/12/2025** **Por 245.000,00**

PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, ACCIONES DE SALUD PUBLICA,

ACTA No.: 33606 **de 09/12/2025** **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 ADICIONAL No 1592 de 10/10/2025 Por 5.145.000,00

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

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 1592 CUYO OBJETO ES 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

VALOR A PAGAR Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte. **245.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	245.000,00	0,20	490,00	**490,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **244.510,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10071 **Fecha.** 16/10/2025

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	245.000,00

Total obligación **245.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	245.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 485499 CONTRATO ADICIONAL_1
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	490,00	Acta de recibo FINAL 485499 CONTRATO ADICIONAL_1
248004001	Acciones de salud pública	0,00	244.510,00	Acta de recibo FINAL 485499 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		**245.000,00**	**245.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	77.175,00	77.175,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	102.900,00	102.900,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02461020090457-4840705-010077536