MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 595671

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27811 De 01/10/2025 Por 101.813.191,91

Acta parcial No 6 periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025

ACTA No.: 22377 de 01/10/2025 C. Pago SALUD CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL, LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SALUD DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TEMPORALES CON VISIÓN SAS **C.C o Nit** 901010310

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1017 de 31/01/2025 Por 1.275.110.471,00

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

PRESTAR SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA PROVEER Y GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS SEM

VALOR A PAGAR Ciento Un Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Noventa Y Un Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte. **101.813.191,91**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	527	9.903.131,23	1,00	99.031,00	**826.911,00**
RETEIVA	527	1.881.594,93	15,00	282.239,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	9.903.131,23	1,00	99.031,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		9.903.131,23	1,50	148.547,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		9.903.131,23	2,00	198.063,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **100.986.280,91**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1103 **Fecha.** 31/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	**2024660010100**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	50.209.346,91
1113	**2024660010068**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	51.603.845,00

Total obligación **101.813.191,91**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de salud pública -salud	90.028.465,75	0,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
550216001	Acciones de salud pública -salud	11.784.726,16	0,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
243605500	Servicios fls	0,00	99.031,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	99.031,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	0,00	148.547,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FL	0,00	198.063,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
243625001	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	282.239,00	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de salud pública	0,00	100.986.280,91	Acta de recibo PARCIAL 474267 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**101.813.191,91**	**101.813.191,91**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	12.484.607,00	1.402.622,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	24.969.213,00	2.805.243,00
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024	18.726.910,00	914.484,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 595671

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27811 De 01/10/2025 Por 101.813.191,91

Acta parcial No 6 periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025

ACTA No.: 22377 **de 01/10/2025** **C. Pago SALUD** **CXP: NO**

	PRESTACION SERVICIO		
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	24.969.213,00	1.219.313,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460951141904-4637541-009733616