



NRO INT: 632787

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18542 De 09/06/2026 Por 4.500.000,00

Pago comprendido entre el 29 de abril al 28 de mayo de 2026. Acciones de salud pública

ACTA No.: 15925

de 09/06/2026

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 DE PRESTACION PROF No 2636 de 25/01/2026 Por 22.500.000,00****CPTO CAUSACIÓN: 22 - Acciones de salud pública - Secretaria de Salud**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD SOGC PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y POLITICA DE HUMANIZACION EN LA ESE SALUD PEREIRA BRINDANDO ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL EJE ESTRATEGICO PARA LA VIGILANCIA Y GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.**4.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.500.000,00	0,20	9.000,00	9.000,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****4.491.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2874

Fecha. 25/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	2024660010096	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	4.500.000,00

Total obligación**4.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	4.500.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 506422 CONTRATO DE PREST
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	9.000,00 Acta de recibo PARCIAL 506422 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de salud pública	0,00	4.491.000,00 Acta de recibo PARCIAL 506422 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales**4.500.000,00****4.500.000,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	337.500,00	337.500,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	450.000,00	450.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02461202140308-5321327-010939402