

24665



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
03/21/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
ISLENY MARIN	cc.	AH-	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,597,178.00	PLAZA	Procesada	
MONSALVE	1117514723	24062263191			PRINCIPAL		
JUAN DAVID POVEDA	cc.	AH-	BANCOLOMBIA	\$2,135,125.00	Manizales	Procesada	
SANTAMARIA	1053794767	05918805381			Cal		
MARY LUZ HINCAPIE	cc. 30359373	AH-	BANCO DAVIVIENDA	\$2,283,697.00	Manizales	Procesada	
ACUNA		084600000214			Cal		

1



Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.



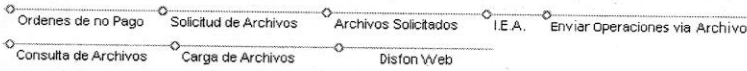
CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN



Detalle del archivo Consecutivo número 20842872

Número Registros Banco de Bogotá: 0
 Valor Registros Banco de Bogotá: 0.00
 Número Registros Otros Bancos: 3
 Valor Registros Otros Bancos: 6,016,000.00

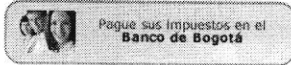
Número de Registro	Nombre Destinatario	Número de Documento	Número de Cuenta Acreditada	Banco que acredita
2	ISLENY MARIN MONSALVE	C 1117514723	AH - 24062263191	BANCO CAJA SOCIAL
3	JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	C 1053794767	AH - 05918805381	BANCOLOMBIA
4	MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	C 30359373	AH - 08460000214	BANCO DAVIVIENDA

Página siguiente

[Ver rechazados](#) [Ver Archivos](#)

Ir rápido a:

[Ayuda](#) •
 [Imprimir](#) •
 [Manual](#) •
 [Demo](#) •
 [Terminar Sesión](#) •



Handwritten:
 CA
 DANIELA
 21 MARZO
 2017

Handwritten:
 0483500

0483500

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

P/24665 21/03/2017

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1117514723	ISLENY MARIN MONSALVE	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24062263191	1.597.178,00
Factura PRESTACION DE SERVICIOS OP. 2937								
2	C	1053794767	JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	05918805381	2.135.125,00
Factura PRESTACION DE SERVICIOS OP. 2983								
3	C	30359373	MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	084600000214	2.283.697,00
Factura PRESTACION DE SERVICIOS OP 3022								

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	3	Valor :	6.016.000,00
TOTAL :	Cantidad :	3	Valor :	6.016.000,00



21/03/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Página 1 de 2

Planilla Nro : 24665 Fecha : 21/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1117514723 **MARIN MONSALVE ISLENY** Nro Orden.: 2937
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 15/03/2017 -- 15/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24062263191 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1,814,975	1,814,975		0	1,814,975	1,597,178

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	14,519,800	.015	217,797
Total				217,797

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 7	Vida Saludable para Todos

Tercero: 1053794767 **POVEDA SANTAMARIA JUAN DAVID** Nro Orden.: 2983
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 16/03/2017 -- 16/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 059-188053-81 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2,426,278	2,426,278		0	2,426,278	2,135,125

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	19,410,224	.015	291,153
Total				291,153

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 7	Vida Saludable para Todos



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPIO DE PEREIRA



21/03/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06572-4 S.G.P. S.G.S.S.S.- SALUD PUBLICA COLECTIVA -66001

Página 2 de 2

Planilla Nro : 24665 Fecha : 21/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 30359373 HINCAPIE ACUÑA MARY LUZ Nro Orden.: 3022
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 16/03/2017 -- 16/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 084600000214 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3,171,801	3,171,801		0	3,171,801	2,283,697

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	25,374,408	.015	380,616
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	25,374,408	.02	507,488
Total				888,104

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		24665				6,016,000
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	7,413,054	7,413,054	0	7,413,054	6,016,000	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	889,566
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	507,488
Total Descuentos		1,397,054

Donatospma

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2937 De 15/03/2017 Por 1,814,975.00

Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017

ACTA No.: 2202 de 15/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: ISLENY MARIN MONSALVE C.C o Nit 1117514723
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1532 de 15/02/2017 14,519,800.00
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1,814,975.00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		14,519,800.00	1.50	217,797.00	217,797.00
Act. Cree:				NETO A GIRAR	1,597,178.00

COMPROMISO 1800 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 15/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1.13	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1,814,975.00
Total obligación					1,814,975.00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1,814,975.	0.	Acta de recibo PARCIAL 175988 CONTRATO DE PREST
24024501 Estampilla Procultura FLS	0.	217,797.	Acta de recibo PARCIAL 175988 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0.	1,597,178.	Acta de recibo PARCIAL 175988 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1,814,975	1,814,975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES		
Fecha de entrada 07 MAR 2017	Revisado por: TESORERIA MUNICIPAL	Fecha de salida 07 MAR 2017
Fecha de entrada 07 MAR 2017	Fecha: Firma: 	Páguese: Tesorero:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-MAR-17 02:17 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2202

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1532

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISLENY MARIN MONSALVE con identificación 1117514723 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	15/02/2017	Valor orden gasto	14,519,800
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	14/10/2017	Valor acta	1,814,975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12,704,825

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio	1,814,975	0
Total:		1,814,975	0
		Total recibido	1,814,975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1,814,975
Valor del Anticipo	0		
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0		

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/03/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2202

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 15-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ISLENY MARIN MONSALVE

NIT o Cédula: 1117514723

Teléfonos: 3214630913

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Florencia - MZ 11 CA 3A CONJ PORTALES DE BIRMANIA

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1,814,975

VALOR DE LA OPERACION 1,814,975

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1,814,975	VALOR EXENTO 25%	401,181
BASE APORTES	737,717	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	92,215	BASE RETENCION	1,604,725
PAGO PENSION	118,035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

217,797

VALOR A PAGAR

1,597,178

Firma del beneficiario

Isleny Marin M

1532

Nancy Romero
1/8

15 febrero - 14 HORAS

1'814.975.

Pereira, 15 Febrero de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

Asunto: información solicitada por el Artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

CERTIFICO QUE:

1 He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios.

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de Febrero del año 2017

Cordialmente,

Isleny Marin M

Nombre: ISLENY MARIN MONSALVE
C.C No. 1.117.514.723



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2983 De 16/03/2017 Por 2,426,278.00

Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017

ACTA No.: 2243 de 16/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA C.C o Nit 1053794767

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1543 de 15/02/2017 19,410,224.00

Prostación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonoticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2,426,278.00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		19,410,224.00	1.50	291,153.00	291,153.00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2,135,125.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1813 Fecha. 15/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1.13	****	3.02.10.26.7.3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,426,278.00
Total obligación					2,426,278.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
560216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176029 CONTRATO DE PREST
244024501	0.	291,153.	Acta de recibo PARCIAL 176029 CONTRATO DE PREST
248004001	0.	2,135,125.	Acta de recibo PARCIAL 176029 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **2,426,278 2,426,278**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 17 MAR 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 17 MAR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 17 MAR 2017	Fecha : Firma :	Páguese : Tesorero :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-MAR-17 11:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2243

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1543

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA con identificación 1053794767 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	15/02/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	14/10/2017	Valor acta	2,426,278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	16,983,946

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 15 de febrero al 14 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis	2,426,278	0
Total:		2,426,278	0
		Total recibido	2,426,278
		- Amortización de anticipo	
Valor	Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2,426,278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/03/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2243

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 16-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA

NIT o Cédula: 1053794767

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Manizales - CL 50 26 57 AP 304A

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 2,426,278

VALOR DE LA OPERACION 2,426,278

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2,426,278	VALOR EXENTO 25%	537,421
BASE APORTES	970,511	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	121,314	BASE RETENCION	2,149,682
PAGO PENSION	155,282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

291,153

VALOR A PAGAR

2,135,125

Firma del beneficiario

Juan David Poveda S.



ESTAMPILLA
PRO-CULTURA
Acuerdo N° 75 de 2006
Acuerdo N° 23 de 2014

63015

Pereira Ciudad Cultural

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3022 De 16/03/2017 Por 3,171,801.00

Pago del periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de marzo de 2017

ACTA No.: 2278 de 16/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA

C.C o Nit 30359373

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1537 de 15/02/2017

25,374,408.00

Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.

3,171,801.00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		25,374,408.00 1.50	380,616.00	888,104.00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		25,374,408.00 2.00	507,488.00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

2,283,697.00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1806

Fecha. 15/02/2017

Código	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02	10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	3,171,801.00

Total obligación

3,171,801.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debe	Haber	Descripción
580216001	3,171,801.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176064 CONTRATO DE PRESTACION
244024501	0.	380,616.	Acta de recibo PARCIAL 176064 CONTRATO DE PRESTACION
244024002	0.	507,488.	Acta de recibo PARCIAL 176064 CONTRATO DE PRESTACION
248004001	0.	2,283,697.	Acta de recibo PARCIAL 176064 CONTRATO DE PRESTACION

Sumas Iguales

3,171,801

3,171,801

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 17 MAR 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 17 MAR 2017
Fecha de entrada 17 MAR 2017	Autorización financiera Fecha : Firma : <i>[Firma]</i>	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-MAR-17 04:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2278

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1537

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA con identificación 30359373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	15/02/2017	Valor orden gasto	25,374,408
Fecha iniciación	16/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	15/10/2017	Valor acta	3,171,801
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	22,202,607

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan	3,171,801	0
Total:		3,171,801	0
		Total recibido	3,171,801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Mil ones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			3,171,801
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/03/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2278

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 16-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA

NIT o Cédula: 30359373

Teléfonos: 3103850915

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 48 19-200 CA 101 CON ANDALUCIA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3,171,801

VALOR DE LA OPERACION 3,171,801

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3,171,801	VALOR EXENTO 25%	702,554
BASE APORTES	1,268,720	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	158,590	BASE RETENCION	2,810,216
PAGO PENSION	202,995	BASE EN UVT	88
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 380,616

ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 507,488

VALOR A PAGAR 2,283,697

Firma del beneficiario

Mary Luz Hincapie Acuña