



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
03/27/17
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
DOLKA PATRICIA CARRILLO ARINO	cc. 49764236	AH-842139032	BANCO DE BOGOTA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Procesada	
ANGELA MARIA MONSALVE PARRA	cc. 1093215041	AH-572206670	BANCO DE BOGOTA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Procesada	
KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS	cc. 1039464139	AH-842192221	BANCO DE BOGOTA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Procesada	
YULIANA RUIZ MARIN	cc. 1088267545	AH-24062619282	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,597,178.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	

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.

0388340

802-06592-4

RELACION DE ABONOS

81 24722
23

25/03/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	49764236	DOLKA PATRICIA CARRILLO ARINO	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	842139032	2.325.988,00
		Factura OP. 3517						OK
2	C	1093215041	ANGELA MARIA MONSALVE PARRA	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	572206670	2.325.988,00
		Factura OP. 3518						OK
3	C	1039464139	KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	842192221	2.325.988,00
		Factura OP. 3530						OK
4	C	1088267545	YULIANA RUIZ MARIN	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	24062619282	1.597.178,00
		Factura OP. 3531						OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	3	Valor :	6.977.964,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	1.597.178,00
TOTAL :	Cantidad :	4	Valor :	8.575.142,00



25/03/2017

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 1

Planilla Nro : 24723 Fecha : 25/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS- SGP PROPOSITO FRAL LIBRE INV

Tercero: 1088267545 RUIZ MARIN YULIANA Nro Orden.: 3531
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 22/03/2017 -- 22/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24062619282 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	Nómbre
1113	*****	3 02 10 24 1	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		24723				1,597,178
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	1,814,975	1,814,975	0	1,814,975	1,597,178	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%				217,797	
Total Descuentos					217,797	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3531 De 22/03/2017 Por 1,814,975.00
 Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017

ACTA No.: 2744 de 22/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira

A FAVOR DE: YULIANA RUIZ MARIN C.C o Nit 1088267545

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1676 de 20/02/2017 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2005 Fecha. 20/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1,814,975.00

Total obligación 1,814,975.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
580216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1,814,975.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176530 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0.	217,797.	Acta de recibo PARCIAL 176530 CONTRATO DE PREST
288004001 Acciones de Salud Pública	0.	1,597,178.	Acta de recibo PARCIAL 176530 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 24 MAR 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 24 MAR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma: 25-03-2017	Páguese: Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAR-17 05:05 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2744

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1676

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YULIANA RUIZ MARIN con identificación 1088267545 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	20/02/2017	Valor orden gasto	14,519,800
Fecha iniciación	21/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	20/10/2017	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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira	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: 22/03/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2744 ✓

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

Fecha de la transacción: 22-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YULIANA RUIZ MARIN

NIT o Cédula: 1088267545

Teléfonos: 3259792

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CORR ALTAGRACIA CL PRINCIPAL CA 162

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto
Concepto: Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

VALOR PRESENTE ACTA 1,814,975

VALOR DE LA OPERACION 1,814,975

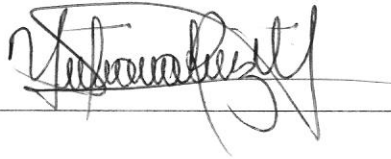
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1,814,975	VALOR EXENTO 25%	401,181
BASE APORTES	737,717	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	92,215	BASE RETENCION	1,604,725
PAGO PENSION	118,035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		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



1676

Nancy Ramirez

1/8

21 feb. 20 MARZO

1'814.975

Pereira, 21 de 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:

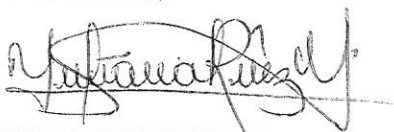
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de Febrero del año 2017

Cordialmente,



Nombre: YULIANA RUIZ MARIN

C.C No. 1.088.267.545

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/03/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 24722 Fecha : 25/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS- SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 49764236 CARRILLO ARIÑO DOLKA PATRICIA Nro Orden.: 3517
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 22/03/2017 -- 22/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 22 de febrero al 21 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842139032 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2,643,168	2,643,168		0	2,643,168	2,325,988

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	21,145,344	.015	317,180
Total				317,180

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 24 3	Un Inicio para la Vida

Tercero: 1093215041 MONSALVE PARRA ANGELA MARIA Nro Orden.: 3518
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 22/03/2017 -- 22/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 572206670 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2,643,168	2,643,168		0	2,643,168	2,325,988

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%	21,145,344	.015	317,180
Total				317,180

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 24 3	Un Inicio para la Vida



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

25/03/2017

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 24722 Fecha : 25/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS- SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1039464139 MONTOYA VARGAS KAREN ALEJANDRA Nro Orden.: 3530
Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
Fecha Fact.: 22/03/2017 -- 22/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842192221 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0, 2,643,168, 2,643,168, 0, 0, 2,643,168, 2,325,988

Retenciones A Efectuar

Table with 5 columns: Cod. Contable, Concepto, Vr. Base, %, Vr. Movimiento. Row: 72795952301 ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5% 21,145,344 .015 317,180. Total: 317,180

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 1113 ***** 3 02 10 24 2 Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla 24722 6,977,964
Valor Gravable 0 Valor No gravable 7,929,504 Total Sin Iva 7,929,504 Valor Iva 0 Valor Orden 7,929,504 Neto a Girar 6,977,964

Totales de Descuentos
Cuenta Concepto Descuento Valor Descuento
72795952301 ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5% 951,540
Total Descuentos 951,540

Handwritten signature

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3517 De 22/03/2017 Por 2,643,168.00
Pago del periodo comprendido entre el 22 de febrero al 21 de marzo de 2017

ACTA No.: 2732 de 22/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira"
A FAVOR DE: DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO C.C o Nit 49764236
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1718 de 22/02/2017 21,145,344.00
Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2,643,168.00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 22/2014		21,145,344.00	1.50	317,180.00	317,180.00


Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-6% **NETO A GIRAR 2,325,988.00**

COMPROMISO 2057 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 22/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3	02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,643,168.00
Total obligación						2,643,168.00


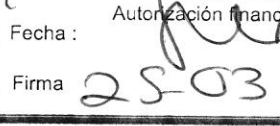
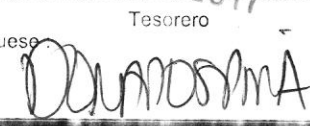
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
560216001	2,643,168.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176518 CONTRATO DE PREST
244024501	0.	317,180.	Acta de recibo PARCIAL 176518 CONTRATO DE PREST
248004001	0.	2,325,988.	Acta de recibo PARCIAL 176518 CONTRATO DE PREST

Gumas Iguales **2,643,168 2,643,168**
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó: 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 24 MAR 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 24 MAR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera  Firma 25-03-2017	Páguese: Tesorero 



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAR-17 03:57 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2732

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1718

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO con identificación 49764236 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	22/02/2017	Valor orden gasto	21,145,344
Fecha iniciación	22/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	21/10/2017	Valor acta	2,643,168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	18,502,176

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 22 de febrero al 21 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia,	2,643,168	0
Total:		2,643,168	0
		Total recibido	2,643,168
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2,643,168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/03/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2732

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

Fecha de la transacción: 22-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO

NIT o Cédula: 49764236

Teléfonos: 3403763

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 29 18-136 BL 6 AP 301 CONJ TULCAN I

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,643,168

VALOR DE LA OPERACION 2,643,168

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2,643,168	VALOR EXENTO 25%	585,462
BASE APORTES	1,057,267	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	132,158	BASE RETENCION	2,341,847
PAGO PENSION	169,163	BASE EN UVT	74
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 317,180

VALOR A PAGAR 2,325,988

Firma del beneficiario

Dolka Patricia Carrillo Ariño

1418

Lina Tabares

1/8

22 feb. 21 Mayo

2'643.168

Pereira, 22 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 22 días del mes de febrero del año 2017

Cordialmente,

Dolka P. Carrillo

Nombre: DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO
C.C No. 49.764.236



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3518 De 22/03/2017 Por 2,643,168.00
Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017
ACTA No.: 2733 de 22/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira"
A FAVOR DE: ANGELA MARIA MONSALVE PARRA C.C o Nit 1093215041
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1677 de 20/02/2017 21,145,344.00

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2,643,168.00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Valor	Total deducciones
		Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21,145,344.00 1.50	317,180.00	317,180.00

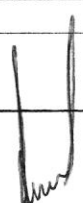
Act. Cree: **NETO A GIRAR 2,325,988.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 2006 Fecha. 20/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,643,168.00
Total obligación						2,643,168.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
5-0216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2,643,168.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176519 CONTRATO DE PREST
2-4024501 Estampilla Procultura FLS	0.	317,180.	Acta de recibo PARCIAL 176519 CONTRATO DE PREST
2-8004001 Acciones de Salud Pública	0.	2,325,988.	Acta de recibo PARCIAL 176519 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2,643,168	2,643,168	

Ordenó: 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 24 MAR 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 24 MAR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha: 25-03-2017 Firma: 	Páguese: Tesorero 

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2733

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

Fecha de la transacción: 22-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANGELA MARIA MONSALVE PARRA

NIT o Cédula: 1093215041

Teléfonos: 3660614

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CALLE 14 17 - 18

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil del municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,643,168

VALOR DE LA OPERACION 2,643,168

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2,643,168	VALOR EXENTO 25%	585,462
BASE APORTES	1,057,267	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	132,158	BASE RETENCION	2,341,847
PAGO PENSION	169,163	BASE EN UVT	74
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 317,180

VALOR A PAGAR 2,325,988

Firma del beneficiario

Angela Maria Monsalve Parra.



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3530 De 22/03/2017 Por 2,643,168.00
Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017
ACTA No.: 2743 de 22/03/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS C.C o Nit 1039464139
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1679 de 20/02/2017 21,145,344.00

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2,643,168.00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21,145,344.00	1.50	317,180.00	317,180.00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2,325,988.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2008 Fecha. 20/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	13	****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,643,168.00

Total obligación **2,643,168.00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
5.0216001	2,643,168.	0.	Acta de recibo PARCIAL 176529 CONTRATO DE PREST
2.4024501	0.	317,180.	Acta de recibo PARCIAL 176529 CONTRATO DE PREST
2.8004001	0.	2,325,988.	Acta de recibo PARCIAL 176529 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2,643,168	2,643,168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 24 MAR 2017	Revisado por: <i>Adup</i>	Fecha de salida 24 MAR 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Tesorero <i>[Firma]</i>
	Fecha: Firma 25-03-2017	Páguese: <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAR-17 05:03 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2743

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1679

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS con identificación 1039464139 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	20/02/2017	Valor orden gasto	21,145,344
Fecha iniciación	21/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	20/10/2017	Valor acta	2,643,168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	18,502,176

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 21 de febrero al 20 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal,	2,643,168	0
Total:		2,643,168	0
		Total recibido	2,643,168
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2,643,168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/03/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2743

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

Fecha de la transacción: 22-MAR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS

NIT o Cédula: 1039464139

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: SABANETA - CARRERA 4 28 -07

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,643,168

VALOR DE LA OPERACION 2,643,168

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2,643,168	VALOR EXENTO 25%	585,462
BASE APORTES	1,057,267	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	132,158	BASE RETENCION	2,341,847
PAGO PENSION	169,163	BASE EN UVT	74
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

317,180

VALOR A PAGAR

2,325,988

Firma del beneficiario

