

Volvar 24825
26



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
04/07/17
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
JHENY LORENA	cc. 34066695	AH-644152811	BANCO BBVA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	
FRANCO MARTINEZ							
VIVIANA TREJOS	cc.	AH-	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
CARVAJAL	1144126626	85257116277					
LEONARDO ALFONSO	cc. 15439494	AH-	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Procesada	
SALAZAR SALAZAR		85780474438					
MARLY ANDREA	cc. 42164463	AH-	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
LOPEZ ESTRADA		24052769647					
JHON EDWIN	cc. 98716061	AH-	BANCOLOMBIA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Procesada	
MARTINEZ RAMIREZ		72140482626					
DAVID MANCERA	cc. 10007166	AH-	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
		26503968311					

1

Volvar

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.

Oliver P

RELACION DE ABONOS

7/04/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

24825
25

842-0572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	34066695	JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	644152811	2.643.168,00
		Factura OP. 4553						
2	C	1144126626	VIVIANA TREJOS CARVAJAL	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85257116277	2.426.278,00
		Factura OPO. 4554						
3	C	15439494	LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85780474438	1.597.178,00
		Factura OP. 4559						
4	C	42164463	MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24052769647	2.135.125,00
		Factura OP. 4844						
5	C	9871606	JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	72140482626	2.325.988,00
		Factura OP. 4867						
6	C	10007166	DAVID MANCERA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	26503968311	2.135.125,00
		Factura OP 4695						

ol

ol

ol

ol

ol

ol

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	6	Valor :	13.262.862,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	13.262.862,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/04/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 24826 Fecha : 07/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 10007166 MANCERA DAVID Nro Orden.: 4695
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 05/04/2017 -- 05/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 10 de marzo al 9 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 26503968311 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 <input checked="" type="checkbox"/>

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 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla						24826	2,135,125
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar		
0	2,426,278	2,426,278	0	2,426,278	2,135,125		

Totales de Descuentos			Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento		
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%		291,153
Total Descuentos			291,153

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4695 De 05/04/2017 Por 2,426,278.00
 Pago del periodo comprendido entre el 10 de marzo al 9 de abril de 2017
 ACTA No.: 3802 de 05/04/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: DAVID MANCERA C.C o Nit 10007166
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2169 de 09/03/2017 19,410,224.00

Postación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Actividad	Base	%			
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**

COMPROMISO 2670 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 09/03/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	113	****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2,426,278.00
Total obligación						2,426,278.00

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177588 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0.	291,153.	Acta de recibo PARCIAL 177588 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0.	2,135,125.	Acta de recibo PARCIAL 177588 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		2,426,278	2,426,278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó: *[Firma]*

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 06 ABR 2017	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 07 ABR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha: <i>[Firma]</i> Firma	Páguese: <i>[Firma]</i> Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-APR-17 09:45 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3802

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2169

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DAVID MANCERA con identificación 10007166 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	09/03/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	10/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	09/11/2017	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 el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 10 de marzo al 9 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/04/2017



BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3802

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

Fecha de la transacción: 05-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DAVID MANCERA

NIT o Cédula: 10007166

Teléfonos: 3451573

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 73 34 65 BRR CUBA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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%	576,241
BASE APORTES	970,511	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	121,314	BASE RETENCION	2,304,964
PAGO PENSION	0	BASE EN UVT	72
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

291,153

VALOR A PAGAR

2,135,125

Firma del beneficiario

David Mancera

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

07/04/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 24825 Fecha : 07/04/2017 PRESTAVCION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 34066695 FRANCO MARTINEZ JHENY LORENA Nro Orden.: 4553
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 04/04/2017 -- 04/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 8 de marzo al 7 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 134 cuenta Bancaria: 644152811 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	2,643,168

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1144126626 TREJOS CARVAJAL VIVIANA Nro Orden.: 4554
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 04/04/2017 -- 04/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 8 de marzo al 7 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85257116277 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	2,426,278

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 15439494 SALAZAR SALAZAR LEONARDO ALFONSO Nro Orden.: 4559
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 04/04/2017 -- 04/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 7 de marzo al 6 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85780474438 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



07/04/2017

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 : 24825 Fecha : 07/04/2017 PRESTAVCION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42164463 LOPEZ ESTRADA MARLY ANDREA Nro Orden.: 4844
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 05/04/2017 -- 05/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24052769647 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 5	Vida Saludable para Todos

Tercero: 9871606 MARTINEZ RAMIREZ JHON EDWIN Nro Orden.: 4867
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 05/04/2017 -- 05/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 9 de marzo al 8 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72140482626 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 26 6	Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla		24825		11,127,737	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	11,953,867	11,953,867	0	11,953,867	11,127,737
Totales de Descuentos					Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%				826,130
Total Descuentos					826,130

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **4553** De **04/04/2017** Por **2,643,168.00**
 Pago del periodo comprendido entre el 8 de marzo al 7 de abril de 2017
 ACTA No.: 3660 de 04/04/2017 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: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ C.C o Nit 34066695
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **1396** de **07/02/2017** **21,145,344.00**
 Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2,643,168.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1581 **Fecha.** 07/02/2017

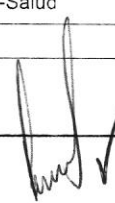
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,643,168.00

Total obligación 2,643,168.00

IMPUTACION CONTABLE CXP


Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510216001	2,643,168.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177446 CONTRATO DE PREST
248004001	0.	2,643,168.	Acta de recibo PARCIAL 177446 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 06 ABR 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 07 ABR 2017
--	--	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Fecha: Firma	Autorización financiera 	Páguese: Tesorero 
------------------	-----------------	--	---



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 05:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3660

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1396

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ con identificación 34066695 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	07/02/2017	Valor orden gasto	21,145,344
Fecha iniciación	08/02/2017	Pagos efectuados	2,643,168
Fecha Terminación	07/10/2017	Valor acta	2,643,168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	15,859,008

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interes en salud publica en el componente de infantil y materno perinatal, 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 8 de marzo al 7 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interes en salud publica en el componente de infantil y materno perinata	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 Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 04/04/2017


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3660

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

Fecha de la transacción: 04-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ

NIT o Cédula: 34066695

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 19 A 49 70 BRR EL MODELO

Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,643,168

VALOR DE LA OPERACION 2,643,168

APLICACION LEY 1607

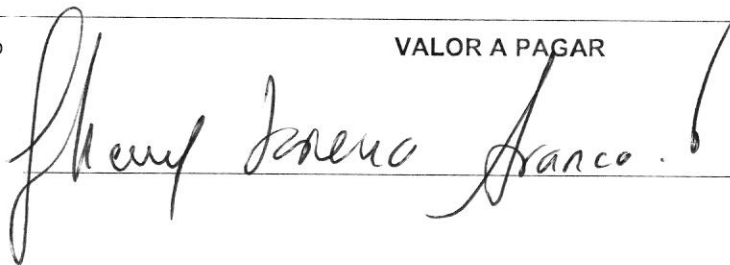
VALOR MES	2,643,168	VALOR EXENTO 25%	585,462
BASE APORTES	1,057,267	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	132,158	BASE RETENCION	2,341,847
PAGO PENSION	169,163	BASE EN UVT	74
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2,643,168





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4554 De 04/04/2017 Por 2,426,278.00
Pago del periodo comprendido entre el 8 de marzo al 7 de abril de 2017

ACTA No.: 3661 de 04/04/2017 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: VIVIANA TREJOS CARVAJAL C.C o Nit 1144126626
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1405 de 07/02/2017 19,410,224.00

Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUV-F-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2,426,278.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1592 Fecha. 07/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02	10 23 4 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
5.0216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177447 CONTRATO DE PREST
248004001	0.	2,426,278.	Acta de recibo PARCIAL 177447 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 06 ABR 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i> 07-04-17 TESORERIA MUNICIPAL	Fecha de salida 07 ABR 2017
Fecha de entrada	Fecha : <i>[Firma]</i> Firma	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 05:42 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3661

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1405

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VIVIANA TREJOS CARVAJAL con identificación 1144126626 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	07/02/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	08/02/2017	Pagos efectuados	2,426,278
Fecha Terminación	07/10/2017	Valor acta	2,426,278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14,557,668

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, 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 8 de marzo al 7 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad	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: 04/04/2017


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3661

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

Fecha de la transacción: 04-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VIVIANA TREJOS CARVAJAL

NIT o Cédula: 1144126626

Teléfonos: 3213739

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Cali - CL 17 31 81

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública 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		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2,426,278



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4559 De 04/04/2017 Por 1,814,975.00

Pago del periodo comprendido entre el 7 de marzo al 6 de abril de 2017

ACTA No.: 3666 de 04/04/2017 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: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR C.C o Nit 15439494

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2119 de 07/03/2017 1,519,800.00

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 de Pereira, 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	Base	%	Valor	Total deducciones
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 2552 Fecha. 07/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	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
500216001	1,814,975.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177452 CONTRATO DE PREST
204024501	0.	217,797.	Acta de recibo PARCIAL 177452 CONTRATO DE PREST
208004001	0.	1,597,178.	Acta de recibo PARCIAL 177452 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

05 ABR 2017 Fecha de entrada	Revisado por : TESORERIA MUNICIPAL	06 ABR 2017 Fecha de salida
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 05:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3666

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2119

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR con identificación 15439494 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	07/03/2017	Valor orden gasto	14,519,800
Fecha iniciación	08/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	07/11/2017	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 de Pereira, 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 7 de marzo al 6 de abril 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 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: 04/04/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3666

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

Fecha de la transacción: 04-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR

NIT o Cédula: 15439494

Teléfonos: 3372174

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Rionegro - MANZANA 5 CA 2 BRR SAN FERNANDO CUBA

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 de Pereira, 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		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

217,797

VALOR A PAGAR

1,597,178

Firma del beneficiario



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4844 De 05/04/2017 Por 2,426,278.00
Pago del periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2017

ACTA No.: 3931 de 05/04/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA C.C o Nit 42164463

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1825 de 27/02/2017 19,410,224.00

Prostación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica 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	RETENCIONES EFECTUADAS	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 2214 Fecha. 27/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	113	****	3 02 10 26 5 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
500216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177717 CONTRATO DE PREST
24024501	0.	291,153.	Acta de recibo PARCIAL 177717 CONTRATO DE PREST
24004001	0.	2,135,125.	Acta de recibo PARCIAL 177717 CONTRATO DE PREST

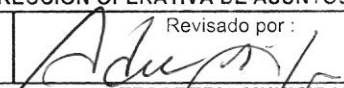
Sumas Iguales **2,426,278 2,426,278**

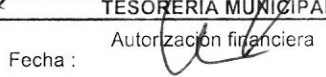

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó: 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada: 05 ABR 2017	Revisado por: 	Fecha de salida: 06 ABR 2017
-------------------------------	---	------------------------------

Fecha de entrada:	Fecha: 	Páguese: 
	Autorización financiera	Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-APR-17 03:49 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3931

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1825

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA con identificación 42164463 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	27/02/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	28/02/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	27/10/2017	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 el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/04/2017

BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3931

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

Fecha de la transacción: 05-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA

NIT o Cédula: 42164463

Teléfonos: 3385071

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 22 BIS 1B 15

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica 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		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

291,153

VALOR A PAGAR

2,135,125

Firma del beneficiario

Marly Andrea Lopez



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4867 De 05/04/2017 Por 2,643,168.00

Pago del periodo comprendido entre el 9 de marzo al 8 de abril de 2017

ACTA No.: 3950 de 05/04/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ C.C o Nit 9871606

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2170 de 09/03/2017 21,145,344.00

Prestación de servicios personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica enmarcadas en la normatividad vigente del programa de Tuberculosis y lepra del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra 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 2671 Fecha. 09/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 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
510216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2,643,168.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177736 CONTRATO DE PREST
24024501 Estampilla Procultura FLS	0.	317,180.	Acta de recibo PARCIAL 177736 CONTRATO DE PREST
28004001 Acciones de Salud Pública	0.	2,325,988.	Acta de recibo PARCIAL 177736 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 06 ABR 2017	Revisado por: TESORERÍA MUNICIPAL	Fecha de salida 07 ABR 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha: Firma:	Páguese Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-APR-17 04:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3950

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2170

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ con identificación 9871606 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	09/03/2017	Valor orden gasto	21,145,344
Fecha iniciación	09/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	08/11/2017	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 personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica enmarcadas en la normatividad vigente del programa de Tuberculosis y lepra del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra del Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 9 de marzo al 8 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación	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: 05/04/2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-APR-17 04:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3950

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2170

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ con identificación 9871606 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.



OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3950

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

Fecha de la transacción: 05-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ

NIT o Cédula: 9871606

Teléfonos: 3366118

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Calle 40 9 18

Concepto: Prestación de servicios personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica enmarcadas en la normatividad vigente del programa de Tuberculosis y lepra del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra 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

Jhon Edwin Martinez Ramirez