

24828
829

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 - 0000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	cc. 4540011	AH-842205296	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
MELISSA MONTANEZ HOLGUIN	cc. 42019386	AH-72129632217	BANCOLOMBIA	\$2,135,125.00	Pereira Ris	Enviado	Original OB
LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	cc. 42154865	AH-24524859449	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,283,697.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	Original OB
ISLENY MARIN MONSALVE	cc. 1117514723	AH-24062263191	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	Original OB
MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	cc. 30359373	AH-084600000214	BANCO DAVIVIENDA	\$3,171,801.00	Manizales	Enviado	Original OB
JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	cc. 1053794767	AH-05918805381	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Manizales	Enviado	Original OB

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.

DISP

12 Abril

24828
29

7/04/2017

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

842-66572-4

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	Ris	24062263191	1.814.975,00
		Factura OP. 4167						
2	C	30359373	MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	08460000214	3.171.801,00
		Factura OP. 4398						
3	C	1053794767	JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	05918805381	2.426.278,00
		Factura OP. 4555						
4	C	4540011	CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	842205296	2.426.278,00
		Factura OP. 4560						
5	C	42019386	MELISSA MONTANEZ HOLGUIN	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	72129632217	2.135.125,00
		Factura OP. 4848						
6	C	42154865	LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	24524859449	2.283.697,00
		Factura OP. 4491						

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	11.831.876,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	14.258.154,00



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

Planilla Nro : 24828 Fecha : 07/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1117514723 MARIN MONSALVE ISLENY Nro Orden.: 4167
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 03/04/2017 -- 03/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 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	1,814,975

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 30359373 HINCAPIE ACUÑA MARY LUZ Nro Orden.: 4398
 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 16 de marzo al 15 de abril 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	3,171,801

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1053794767 POVEDA SANTAMARIA JUAN DAVID Nro Orden.: 4555
 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 15 de marzo al 14 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 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	2,426,278

RUBROS PRESUPUESTALES

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

11.974.457 =

**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 2 de 2

Planilla Nro : 24828 Fecha : 07/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 4540011 OSSA DIAZ CARLOS AUGUSTO Nro Orden.: 4560
 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 13 de marzo al 12 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842205296 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 26 7 Vida Saludable para Todos

Tercero: 42019386 MONTAÑEZ HOLGUIN MELISSA Nro Orden.: 4848
 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 15 de marzo al 14 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72129632217 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

Totales de la Planilla		24828				11,974,457
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	12,265,610	12,265,610	0	12,265,610	11,974,457	

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor 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

Impreso en: 03-APR-17 05:46 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3283

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	1,814,975 ✓
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	10,889,850 ✓

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 marzo al 14 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	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: 03/04/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **4398** De **04/04/2017** Por **3,171,801.00**
 Pago del periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril de 2017
 ACTA No.: 3516 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: 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**
 Act. Cree: **NETO A GIRAR 3,171,801.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1806 Fecha. 15/02/2017

C	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	113	****	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	Débito	Crédito	Descripción
5-0216001 Acciones de Salud Pública -Salud	3,171,801.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177302 CONTRATO DE PREST
2-8004001 Acciones de Salud Pública	0.	3,171,801.	Acta de recibo PARCIAL 177302 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3,171,801	3,171,801	

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 04 ABR 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 ABR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 10:22 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3516

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	3,171,801
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	19,030,806

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 marzo al 15 de abril 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 Millones 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: 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. 3516

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: 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

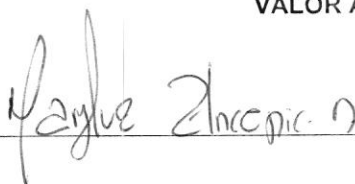
VALOR DE LA OPERACION 3,171,801

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			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

3,171,801





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4555 De 04/04/2017 Por 2,426,278.00
 Pago del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2017
 ACTA No.: 3663 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: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA C.C o Nit 1053794767
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1543 de 15/02/2017 19,410,224.00
 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 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 1813	Fecha. 15/02/2017				
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	2,426,278.00
Total obligación					2,426,278.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
5.0216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2,426,278.	0. Acta de recibo PARCIAL 177449 CONTRATO DE PREST
2.8004001	Acciones de Salud Pública	0.	2,426,278. Acta de recibo PARCIAL 177449 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:	Fecha de salida: 07 ABR 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada:	Fecha:	Páguese:
	Firma:	Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 05:45 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3663

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	2,426,278
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	14,557,668

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 marzo al 14 de abril 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: 04/04/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3663

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: 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 Concepto: 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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2,426,278

Juan David Poveda S.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4560 De 04/04/2017 Por 2,426,278.00
Pago del periodo comprendido entre el 13 de marzo al 12 de abril de 2017
ACTA No.: 3667 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: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ C.C o Nit 4540011

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2253 de 13/03/2017 9,705,112.00
Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, 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**
Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-6% **NETO A GIRAR 2,426,278.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2772 Fecha. 13/03/2017

Código	Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor				
1113	****	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
580216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177453 CONTRATO DE PRESTACION
248004001	0.	2,426,278.	Acta de recibo PARCIAL 177453 CONTRATO DE PRESTACION
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: 	Fecha de salida 07 ABR 2017
----------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 06:01 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3667

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2253

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ con identificación 4540011 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	13/03/2017	Valor orden gasto	9,705,112
Fecha iniciación	13/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	12/07/2017	Valor acta	2,426,278
Duración	Cuatro meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	7,278,834

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, 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 13 de marzo al 12 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión	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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3667

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: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ

NIT o Cédula: 4540011

Teléfonos: 3367240

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 29 80-06 MZ 7 CA 2 ALTA VISTA SAN JOAQUIN

Concepto: Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, 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			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2,426,278





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

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

63214

Pereira Ciudad Cultural

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4848 De 05/04/2017 Por 2,426,278.00

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

ACTA No.: 3934 de 05/04/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN C.C o Nit 42019386

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2255 de 13/03/2017 19,410,224.00

Provisión de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental 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	291,153.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2774 Fecha. 13/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	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
550216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177720 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
24024501	0.	291,153.	Acta de recibo PARCIAL 177720 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
248004001	0.	2,135,125.	Acta de recibo PARCIAL 177720 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
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>	Fecha de salida 07 ABR 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera: <i>[Firma]</i>	Tesorero <i>[Firma]</i>
Firma		



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-APR-17 03:54 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3934

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2255

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN con identificación 42019386 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	13/03/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	15/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	14/11/2017	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 apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	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 Amortizacion 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. 3934

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: MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN

NIT o Cédula: 42019386

Teléfonos: 3403750

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 31 84 20 TO 4 AP 453 CON

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira

Concepto:

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



42.019.386



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 1 de 1

Planilla Nro : 24829 Fecha : 07/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 42154865 GUTIERREZ GARCIA LUISA FERNANDA Nro Orden.: 4491
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 04/04/2017 -- 04/04/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 13 de marzo al 12 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524859449 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 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla						24829	2,283,697
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar		
0	3,171,801	3,171,801	0	3,171,801	2,283,697		
Totales de Descuentos							
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5%					380,616	
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%					507,488	
Total Descuentos						888,104	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



GLORIA PATRI



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4491 De 04/04/2017 Por 3,171,801.00

Período del periodo comprendido entre el 13 de marzo al 12 de abril de 2017

ACTA No.: 3579 de 04/04/2017 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: LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA C.C o Nit 42154865

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2259 de 13/03/2017 25,374,408.00

Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del programa mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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	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: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-6% NETO A GIRAR 2,283,697.00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2773 Fecha. 13/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	13	****	3 02 10 23 2 3 Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	3,171,801.00

Total obligación 3,171,801.00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
590216001 Acciones de Salud Pública -Salud	3,171,801.	0.	Acta de recibo PARCIAL 177365 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0.	380,616.	Acta de recibo PARCIAL 177365 CONTRATO DE PREST
244024002 Estampilla Probienestar del Adulto m	0.	507,488.	Acta de recibo PARCIAL 177365 CONTRATO DE PREST
246004001 Acciones de Salud Pública	0.	2,283,697.	Acta de recibo PARCIAL 177365 CONTRATO DE PREST

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 06 ABR 2017	Revisado por:	Fecha de salida 07 ABR 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera:	Tesorero:
	Firma	Páguese:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-APR-17 03:22 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3579

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2259

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA con identificación 42154865 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	13/03/2017	Valor orden gasto	25,374,408
Fecha iniciación	13/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	12/11/2017	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:

Prestacione de servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del programa 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 13 de marzo al 12 de abril de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestacione de servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud	3,171,801	0
Total:		3,171,801	0
		Total recibido	3,171,801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones 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 Declarante

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

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3579 ✓

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: LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA

NIT o Cédula: 42154865

Teléfonos: 3313943

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CA 18 CONDOMINIO LA GRANJA FINCAS LA GRAMINEA

Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del Concepto: programa mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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			
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 380,616
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 507,488

VALOR A PAGAR 2,283,697

Firma del beneficiario

LUISAG. ✓