

24864



Nit. 860.002.964.4

## Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-  
SALUD  
04/19/17  
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
ANA MARIA DIAZ YERMANOS	cc. 42143006	AH-72317400161	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	✓
ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ	cc. 42121968	AH-24062936189	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	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.

# RELACION DE ABONOS

19/04/2017

Versión 9  
Servicio: Dispersión de fondo

D/ 24864

802 06272-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
1	C	42143006	ANA MARIA DIAZ YERMANOS BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 72317400161	2.426.278,00
	Factura OP. 5434						
2	C	42121968	ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24062936189	2.135.125,00
	Factura OP. 5454						

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	2	Valor :	4.561.403,00
<b>TOTAL :</b>	<b>Cantidad :</b>	<b>2</b>	<b>Valor :</b>	<b>4.561.403,00</b>

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

19/04/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 24864 Fecha : 19/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42143006 DIAZ YERMANOS ANA MARIA Nro Orden.: 5434  
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta  
 Fecha Fact.: 18/04/2017 -- 18/04/2017 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 SOCIA Obs.:  
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72317400161 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 24 3	Un Inicio para la Vida

Tercero: 42121968 TAMAYO ALVAREZ ELIANA IVONNE Nro Orden.: 5454  
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta  
 Fecha Fact.: 18/04/2017 -- 18/04/2017 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: 32 cuenta Bancaria: 2406-293618-9 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
<b>Total</b>				<b>291,153</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

Totales de la Planilla		24864				4,561,403
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	4,852,556	4,852,556	0	4,852,556	4,561,403	

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

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5434 De 18/04/2017 Por 2,426,278.00**

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

ACTA No.: 4436 de 18/04/2017 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: ANA MARIA DIAZ YERMANOS

C.C o Nit 42143006

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1542 de 15/02/2017

19,410,224.00

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del 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 1812 Fecha. 15/02/2017

Código	Costo	Proyecto	Fubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02	10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Pública	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2,426,278.00
<b>Total obligación</b>						<b>2,426,278.00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
580216001	2,426,278.	0.	Acta de recibo PARCIAL 178222 CONTRATO DE PREST
248004001	0.	2,426,278.	Acta de recibo PARCIAL 178222 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2,426,278</b>	<b>2,426,278</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó:

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada <b>9 ABR 2017</b>	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida <b>9 ABR 2017</b>
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
Fecha de entrada <b>19 ABR 2017</b>	Autorización financiera Fecha: <b>19 ABR 2017</b> Firma: <i>[Firma]</i>	Tesorero Páguese: <i>[Firma]</i>



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 18-APR-17 11:52 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4436

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1542

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANA MARIA DIAZ YERMANOS con identificación 42143006 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	16/02/2017	Pagos efectuados	2,426,278
Fecha Terminación	15/10/2017	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 líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del 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 apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en detección temprana de dificultades	2,426,278	0
<b>Total:</b>		<b>2,426,278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2,426,278</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2,426,278</b>
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 18/04/2017

  
 LINA MARIA TABARES LENIS

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

Acuerdo N° 75 de 2006  
Acuerdo N° 23 de 2014

63206

Pereira Ciudad Cultural

MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARIA PATRIARCA RICARDO GRAJALES

Impreso



MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5454 De 18/04/2017 Por 2,426,278.00**

Pago del periodo comprendido entre el 8 de marzo al 7 de abril de 2017

ACTA No.: 4456 de 18/04/2017 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: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

C.C o Nit 42121968

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2116 de 07/03/2017

19,410,224.00

Postación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del 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 2549

Fecha. 07/03/2017

Código	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 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
510216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2,426,278.	0.	0. Acta de recibo PARCIAL 178:42 CONTRATO DE PREST
214024501 Estampilla Procultura FLS	0.	291,153.	Acta de recibo PARCIAL 178:42 CONTRATO DE PREST
218004001 Acciones de Salud Pública	0.	2,135,125.	Acta de recibo PARCIAL 178:42 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:	Revisado por:	Fecha de salida:
19 ABR 2017	<i>Adriana</i>	19 ABR 2017
Fecha de entrada:	Autorización financiera:	Páguese:
19 ABR 2017	Fecha: 19.04.2017 Firma: <i>[Signature]</i>	Tesorero: <i>[Signature]</i>



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 18-APR-17 03:25 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4456

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2116

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ con identificación 42121968 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	07/03/2017	Valor orden gasto	19,410,224
Fecha iniciación	08/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	07/11/2017	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 las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

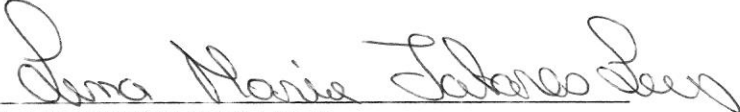
### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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 apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo	2,426,278	0
<b>Total:</b>		<b>2,426,278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2,426,278</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2,426,278</b>
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 18/04/2017

  
 LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 4456

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

Fecha de la transacción: 18-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

NIT o Cédula: 42121968

Teléfonos: 3147760010

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA NUEVO SOL FCA EL MILAGRO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,426,278

VALOR DE LA OPERACION 2,426,278

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2,426,278	VALOR EXENTO 25%	537,421
BASE APORTES	970,511	VALOR UVT	31,859
PAGO SALUD	121,314	BASE RETENCION	2,149,682
PAGO PENSION	155,282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

### DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

291,153

VALOR A PAGAR

2,135,125

Firma del beneficiario

