

Valver

24782
83

Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
04/05/17
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 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ | cc. 9870042 | AH-303977313 | BANCO AV VILLAS | \$3,743,916.00 | Pereira Ris | Enviado | ✓ |
| YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE | cc. 1088318791 | AH-0702007557 | BANCO COLPATRIA | \$1,597,178.00 | Bogota Cun | Original OB Enviado | ✓ |
| VALENTINA CEBALLOS MONTOYA | cc. 1130621528 | AH-842162653 | BANCO DE BOGOTA | \$2,135,125.00 | Pereira Ris | Original OB Procesada | ✓ |
| ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS | cc. 1088272965 | AH-24031570523 | BANCO CAJA SOCIAL | \$2,325,988.00 | PLAZA PRINCIPAL | Enviado | ✓ |
| NATALIA CALDERON ACEVEDO | cc. 24695617 | AH-126070690238 | BANCO DAVIVIENDA | \$1,597,178.00 | Pereira Ris | Original OB Enviado | ✓ |

1

Valver

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
842.06592-4

RELACION DE ABONOS

5/04/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

24782
83

| NumReg | TipDoc | Identificación | Nombre del Beneficiario | Entidad Acredita | Ciudad | TipCue | Número de Cuenta | Valor |
|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | C | 9870042 | JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ | AV VILLAS | 0008 Pereira | 2 - AH Ris | 303977313 | 3.743.916,00 |
| | | Factura OP. 4021 | | | | | | |
| 2 | C | 1088318791 | YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE | BANCO COLPATRIA | 0008 Pereira | 2 - AH Ris | 0702007557 | 1.597.178,00 |
| | | Factura OP. 4171 | | | | | | |
| 3 | C | 1130621528 | VALENTINA CEBALLOS MONTOYA | BANCO DE BOGOTA | 0008 Pereira | 2 - AH Ris | 842162653 | 2.135.125,00 |
| | | Factura OP. 4175 | | | | | | |
| 4 | C | 1088272965 | ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS | BANCO CAJA SOCIAL | 0008 Pereira | 2 - AH Ris | 24031570523 | 2.325.988,00 |
| | | Factura 05/04/2017. 4176 | | | | | | |
| 5 | C | 24695617 | NATALIA CALDERON ACEVEDO | BANCO DAVIVIENDA | 0008 Pereira | 2 - AH Ris | 126070690238 | 1.597.178,00 |
| | | Factura 05/04/2017. 413.4 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------|---|---------|---------------|
| Totales Banco de Bogotá : | Cantidad : | 1 | Valor : | 2.135.125,00 |
| Totales Otros Bancos : | Cantidad : | 4 | Valor : | 9.264.260,00 |
| TOTAL : | Cantidad : | 5 | Valor : | 11.399.385,00 |



05/04/2017

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 2

Planilla Nro : 24782 Fecha : 05/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTPOR SALUD PUBLICA

Tercero: 9870042 **ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO** Nro Orden.: 4021
 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 02 de marzo al 1 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 303-97731-3 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0 | 3,743,916 | 3,743,916 | | 0 | 3,743,916 | 3,743,916 |

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088318791 **BETANCURTH DUQUE YESICA ALEXANDRA** Nro Orden.: 4171
 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 2 de marzo al 1 de abril de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 0702007557 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 25 1 | Todos por un Ambiente Sano |

Tercero: 1130621528 **CEBALLOS MONTOYA VALENTINA** Nro Orden.: 4175
 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 24 de febrero al 23 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842162653 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 24 2 | Un Inicio para la Vida |



05/04/2017

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 : 24782 Fecha : 05/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTPOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1088272965 RAMIREZ TREJOS ANGELA MARIA Nro Orden.: 4176
 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 28 de febrero al 27 de marzo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24031570523 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|----------|----------|--------------|------------------------|
| 1113 | ***** | 3 02 10 24 2 | Un Inicio para la Vida |

| Totales de la Planilla | | | | | 24782 | 9,802,207 |
|-------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | |
| 0 | 10,628,337 | 10,628,337 | 0 | 10,628,337 | 9,802,207 | |
| 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. 4021 De 03/04/2017 Por 3,743,916.00
Pago del periodo comprendido entre el 02 de marzo al 1 de abril de 2017
ACTA No.: 3156 de 03/04/2017 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: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ C.C o Nit 9870042
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1179 de 01/02/2017 29,951,328.00

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte. **3,743,916.00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3,743,916.00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

| COMPROMISO | 1326 | Fecha. | 01/02/2017 | | | |
|-------------------------|-------|----------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| C | Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
| 1 | 13 | **** | 3 02 10 23 4 3 | Egresos Acciones en Salud Publica | 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública | 3,743,916.00 |
| Total obligación | | | | | | 3,743,916.00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|--|------------------|------------------|---|
| 550216001 Acciones de Salud Pública -Salud | 3,743,916. | 0. | Acta de recibo PARCIAL 176942 CONTRATO DE PREST |
| 248004001 Acciones de Salud Pública | 0. | 3,743,916. | Acta de recibo PARCIAL 176942 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | 3,743,916 | 3,743,916 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN

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 | Autorización financiera Fecha: Firma 05-04-2017 | Páguese: Tesorero |



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-APR-17 10:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3156

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1179

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ con identificación 9870042 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 | 01/02/2017 | Valor orden gasto | 29,951,328 |
| Fecha iniciación | 02/02/2017 | Pagos efectuados | 3,743,916 |
| Fecha Terminación | 01/10/2017 | Valor acta | 3,743,916 |
| Duración | Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017 | Saldo pendiente | 22,463,496 |

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, 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 02 de marzo al 1 de abril de 2017

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica | 3,743,916 | 0 |
| Total: | | 3,743,916 | 0 |
| | | Total recibido | 3,743,916 |
| | | - Amortización de anticipo | |
| Valor Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte. | | | 3,743,916 |
| Valor del Anticipo | | 0 | |
| Valor Acumulado Amortización Anticipo | | 0 | |

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 03/04/2017


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3156

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

Fecha de la transacción: 03-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ

NIT o Cédula: 9870042

Teléfonos: 3368426

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CALLE 28 N° 1N 18

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3,743.916

VALOR DE LA OPERACION 3,743.916

APLICACION LEY 1607

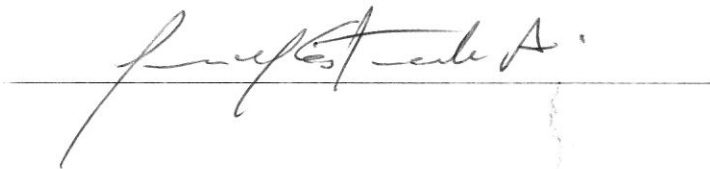
| | | | |
|------------------|-----------|------------------------|-----------|
| VALOR MES | 3,743,916 | VALOR EXENTO 25% | 829,277 |
| BASE APORTES | 1,497,566 | VALOR UVT | 31,859 |
| PAGO SALUD | 187,196 | BASE RETENCION | 2,487,832 |
| PAGO PENSION | 239,611 | BASE EN UVT | 78 |
| PAGO ARL | | PORCENTAJE | 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

3,743.916





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4171 De 03/04/2017 Por 1,814,975.00
Pago del periodo comprendido entre el 2 de marzo al 1 de abril de 2017

ACTA No.: 3288 de 03/04/2017 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: YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE C.C o Nit 1088318791
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1849 de 01/03/2017 14,519,800.00
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

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

| Impuesto | Actividad | 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**

COMPROMISO 2247 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 01/03/2017

| C | Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|-------|----------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 113 | **** | 3 02 10 25 1 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 |
| 580216001 | Acciones de Salud Pública -Salud | 1,814,975. | 0. Acta de recibo PARCIAL 177074 CONTRATO DE PREST |
| 24021501 | Estampilla Procultura FLS | 0. | 217,797. Acta de recibo PARCIAL 177074 CONTRATO DE PREST |
| 248004001 | Acciones de Salud Pública | 0. | 1,597,178. Acta de recibo PARCIAL 177074 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | 1,814,975 | 1,814,975 |

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Fecha de entrada 04 ABR 2017 | Revisado por : | Fecha de salida 04 ABR 2017 |
| Fecha de entrada | TESORERIA MUNICIPAL | |
| Fecha : Firma 05-04-2017 | Autorización financiera | Páguese : Tesorero DUARDO MA |



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-APR-17 05:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3288

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1849

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE con identificación 1088318791 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 | 01/03/2017 | Valor orden gasto | 14,519,800 |
| Fecha iniciación | 02/03/2017 | Pagos efectuados | 0 |
| Fecha Terminación | 01/11/2017 | 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, 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 2 de marzo al 1 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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3288

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

Fecha de la transacción: 03-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE

NIT o Cédula: 1088318791

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 17 1 10

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

VALOR PRESENTE ACTA 1,814,975

VALOR DE LA OPERACION 1,814,975

| APLICACION LEY 1607 | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|
| VALOR MES | 1,814,975 | VALOR EXENTO 25% | 401,181 |
| BASE APORTES | 737,717 | VALOR UVT | 31,859 |
| PAGO SALUD | 92,215 | BASE RETENCION | 1,604,725 |
| PAGO PENSION | 118,035 | BASE EN UVT | 50 |
| PAGO ARL | | PORCENTAJE | 0 |
| INT. VIVIENDA | | VR. RTE. FTE. ART. 383 | 0 |
| MEDIC. PREPAGADA | | | |
| DEPENDIENTES | | | |
| VALOR DEDUCIBLE | | RET. ACUM. MES | |
| CUENTAS AFC | | VALOR RTE.FTE. APLIC. | 0 |
| DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0 | | | |

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

217,797

VALOR A PAGAR

1,597,178

Firma del beneficiario

Yesica Betancurth



GLORIA PATRÓN / ARICAPA GUAJALÉS

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

63041

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

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

Pereira Ciudad Cultural

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4175 De 03/04/2017 Por 2,426,278.00

Pago del periodo comprendido entre el 24 de febrero al 23 de marzo de 2017

ACTA No.: 0291 de 03/04/2017 C. Pago Salud

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: VALENTINA CEBALLOS MONTOYA

C.C. NIT 1130621528

CONTRATO DE PRESTACION PROF No. 1771 de 23/02/2017

19,410,224.00

prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva con énfasis en las líneas de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, prevención de la violencia sexual y las estrategias CAIVAS y CVIR, en el marco del proyecto mejoramiento de la Salud Sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR

2,426,278.00

Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

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

Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-.6%

IMPUTACION PRESUPUESTO

2,135,125.00

NETO A GIRAR

Fecha. 23/02/2017

C. Costo Proyecto Rubro Nombre Fondo Valor

| C. Costo Proyecto Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1113 | Egresos Acciones en Salud Publica | 241 SGP - Sector Salud- Salud Publica | 2,426,278.00 |

IMPUTACION CONTABLE CXP

2,426,278.00

Total obligación

Cuentas Cuentas Descripción Débito Crédito

| Cuentas | Descripción | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|
| 560216001 | Acciones de Salud Publica -Salud | 2,426,278. | 0. |
| 244024501 | Estampilla Procltura FLS | 0. | 291,153. |
| 248004001 | Acciones de Salud Publica | 0. | 2,135,125. |

Sumas Iguales

2,426,278

2,426,278

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordend :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada

04 ABR 2017

Revisado por :

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de salida

04 ABR 2017

Fecha de entrada

Firma

05-04-2017

Páguese:

Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-APR-17 06:32 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3291

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1771

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VALENTINA CEBALLOS MONTÓYA con identificación 1130621528 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 | 23/02/2017 | Valor orden gasto | 19,410,224 |
| Fecha iniciación | 24/02/2017 | Pagos efectuados | 0 |
| Fecha Terminación | 23/10/2017 | Valor acta | 2,426,278 |
| Duración | Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017 | Saldo pendiente | 16,983,946 |

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva con énfasis en las líneas de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, prevención de la violencia sexual y las estrategias CAIVAS y CAVIF, en el marco del proyecto mejoramiento de la Salud Sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 24 de febrero al 23 de marzo de 2017

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|--|--|-----------|-----|
| 1 | Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva con énfasis en las líneas de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, prevención de la violencia | 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: 03/04/2017

Lucia Maria Tabares Lenis
LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3291

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

Fecha de la transacción: 03-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VALENTINA CEBALLOS MONTOYA

NIT o Cédula: 1130621528

Teléfonos: 3384041

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 23 CA 17 P2 URBANIZACION POBLADO II

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva con énfasis en las líneas de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía; prevención de la violencia sexual y las estrategias CAIVAS y CAVIF, en el marco del proyecto mejoramiento de la Salud Sexual y reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,426,278

VALOR DE LA OPERACION 2,426,278

| DESCUENTOS | | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 | | VALOR A PAGAR | |
|------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------------------|---|
| VALOR EXENTO 25% | 537,421 | VALOR UVT | 31,859 | RET. ACUM. MES | 0 |
| BASE RETENCION | 2,149,682 | BASE EN UVT | 67 | VALOR RTE.FTE. APLIC. | 0 |
| PORCENTAJE | 0 | VR. RTE. FTE. ART. 383 | 0 | | |
| PAGO ARL | | | | | |
| INT. VIVIENDA | | | | | |
| MEDIC. PREPAGADA | | | | | |
| DEPENDIENTES | | | | | |
| VALOR DEDUCIBLE | | | | | |
| CUENTAS AFC | | | | | |
| DESC. ART. 383 | Base < 95 uvt; Porcen. Aplicado 0 | | | | |

291,153

2,135,125

Firma del beneficiario

1721

LINATORES

1/8

29 Feb. 23 Marzo

21426.278

Pereira, 24 Febrero de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOEPZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

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

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

CERTIFICO QUE:

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

| | | |
|----|----|---|
| SI | No | X |
|----|----|---|

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de Febrero del año 2017

Cordialmente,

Nombre: VALENTINA CEBALLOS MONTÓYA
C.C No. 1.130.621.528



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-APR-17 06:33 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3292

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1824

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS con identificación 1088272965 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 | 21,145,344 |
| Fecha iniciación | 28/02/2017 | Pagos efectuados | 0 |
| Fecha Terminación | 27/10/2017 | Valor acta | 2,643,168 |
| Duración | Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017 | Saldo pendiente | 18,502,176 |

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas | 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: 03/04/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3292

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

Fecha de la transacción: 03-APR-17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS

NIT o Cédula: 1088272965

Teléfonos: 3121616

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 3 CA 8 BRR PANORAMA DOS

Concepto: Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2,643,168

VALOR DE LA OPERACION 2,643,168

| | | | |
|--|-----------|------------------------|-----------|
| APLICACION LEY 1607 | | | |
| VALOR MES | 2,643,168 | VALOR EXENTO 25% | 585,462 |
| BASE APORTES | 1,057,267 | VALOR UVT | 31,859 |
| PAGO SALUD | 132,158 | BASE RETENCION | 2,341,847 |
| PAGO PENSION | 169,163 | BASE EN UVT | 74 |
| PAGO ARL | | PORCENTAJE | 0 |
| INT. VIVIENDA | | VR. RTE. FTE. ART. 383 | 0 |
| MEDIC. PREPAGADA | | | |
| DEPENDIENTES | | | |
| VALOR DEDUCIBLE | | RET. ACUM. MES | |
| CUENTAS AFC | | VALOR RTE.FTE. APLIC. | 0 |
| DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0 | | | |

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 317,180

VALOR A PAGAR 2,325,988

Firma del beneficiario

Angela Ramirez



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

05/04/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 24783 Fecha : 05/04/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 24695617 CALDERON ACEVEDO NATALIA Nro Orden.: 4134
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 03/04/2017 -- 03/04/2017 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: 51 cuenta Bancaria: 126070690238 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 24 1 | Un Inicio para la Vida |

| Totales de la Planilla | | | | | | 24783 | 1,597,178 |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|
| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar | | |
| 0 | 1,814,975 | 1,814,975 | 0 | 1,814,975 | 1,597,178 | | |

| Totales de Descuentos | | | Valor Descuento |
|-------------------------|---|--|-----------------|
| Cuenta | Concepto Descuento | | |
| 72795952301 | ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1,5% | | 217,797 |
| Total Descuentos | | | 217,797 |

D. Santos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4134 De 03/04/2017 Por 1,814,975.00
 Pago del periodo comprendido entre el 28 de febrero al 27 de marzo de 2017
 ACTA No.: 3255 de 03/04/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: NATALIA CALDERON ACEVEDO C.C o Nit 24695617
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1822 de 27/02/2017 14,519,800.00
 Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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

| Impuesto | Actividad | 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**

COMPROMISO 2211 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 27/02/2017

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

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---|
| 510216001 | Acciones de Salud Pública -Salud | 1,814,975. | 0. | Acta de recibo PARCIAL 177041 CONTRATO DE PREST |
| 244024501 | Estampilla Procultura FLS | 0. | 217,797. | Acta de recibo PARCIAL 177041 CONTRATO DE PREST |
| 248004001 | Acciones de Salud Pública | 0. | 1,597,178. | Acta de recibo PARCIAL 177041 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | 1,814,975 | 1,814,975 | |

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Fecha de entrada 04 ABR 2017 | Revisado por : <i>[Firma]</i> | Fecha de salida 04 ABR 2017 |
| Fecha de entrada | Autorización Mandato <i>[Firma]</i> | Tesorero <i>[Firma]</i> |
| | Fecha : Firma 05 04 2017 | Páguese |



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-APR-17 04:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3255

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1822

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NATALIA CALDERON ACEVEDO con identificación 24695617 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 | 27/02/2017 | Valor orden gasto | 14,519,800 |
| Fecha iniciación | 28/02/2017 | Pagos efectuados | 0 |
| Fecha Terminación | 27/10/2017 | Valor acta | 1,814,975 |
| Duración | Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017 | Saldo pendiente | 12,704,825 |

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 03/04/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES