



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CUENTE

ADMINISTRACIÓN

8125085

- Saldos
- Extractos
- Traslado Electrónico de Saldos
- Recaudos Línea
- Histórico Recaudos
- Ventas con Tarjetas
- Consulta de Transferencias
- Cuenta Corriente Especial

**Soporte Contable**  
**Banco de Bogotá**  
**N.I.T. 8600029644**

**Naturaleza de la Operación:** DEBITO \$2,325,988.00  
**Ciudad:**  
**Fecha Movimiento:** 10/05/2017  
**Cuenta:** CUENTA DE AHORROS 842-06572-4 CAH5724 SGPSPCOLE  
**Titular:** MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD  
**Identificación:** 8914800302  
**Oficina/Canal:** Cod 2038  
**Detalle:** DB transferencia por Internet

Ir rápido a:

- [Ayuda](#)
- [Imprimir](#)
- [Manual](#)
- [Demo](#)
- [Terminar Sesión](#)



ahora pagar **PILA** con el **Banco de Bogotá** es más cómodo

*Edon P*

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

10/05/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25085 Fecha : 10/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS FONDO COMUNES

Tercero: 42159416 TREJOS MARTINEZ LUISA CAROLINA Nro Orden.: 7112  
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001  
 Fecha Fact.: 05/05/2017 -- 05/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 30 de marzo al 29 de abril  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842206286 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
<b>Total</b>				<b>317.180</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		25085				2.325.988
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.643.168	2.643.168	0	2.643.168	2.325.988	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	317.180
<b>Total Descuentos</b>		<b>&lt;317.180</b>

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: 05-MAY-17 08:33 AM



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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7112 De 05/05/2017 Por 2.643.168,00**  
 Periodo comprendido del 30 de marzo al 29 de abril  
 ACTA No.: 5871 de 05/05/2017 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 CAROLINA TREJOS MARTINEZ C.C o Nit 42159416  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2593 de 30/03/2017 21.145.344,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2.643.168,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.145.344,00	1,50	317.180,00	317.180,00
<b>Act. Cree:</b> 8692 Actividades de apoyo terapéutico,-6%				<b>NETO A GIRAR</b>	<b>2.325.988,00</b>

**COMPROMISO 3211 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 30/03/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.643.168,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.643.168,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 179658 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	317.180,	Acta de recibo PARCIAL 179658 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.325.988,	Acta de recibo PARCIAL 179658 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.643.168</b>	<b>2.643.168</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
 Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 08 MAY 2017	Revisado por 	Fecha de salida 09 MAY 2017
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
Fecha de entrada 09 MAY 2017	Fecha : 10 05 2017 Firma	Autorización financiera  Páguese : Doloresina



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-MAY-17 08:28 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5871

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2593

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ con identificación 42159416 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	30/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	30/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	29/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	18.502.176

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

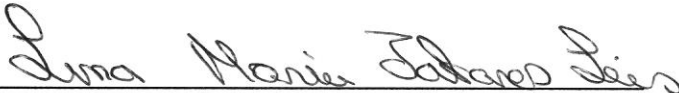
### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 30 de marzo al 29 de abril

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas	2.643.168	0
<b>Total:</b>		<b>2.643.168</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	2.643.168
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.643.168</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

  
 LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 5871

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

Fecha de la transacción: 05/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ

NIT o Cédula: 42159416

Teléfonos: 3404283

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 11 50-41

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

Concepto:

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.643.168

**VALOR DE LA OPERACION** 2.643.168

<b>APLICACION LEY 1607</b>			
<b>VALOR MES</b>	2.643.168	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	585.462
<b>BASE APORTES</b>	1.057.267	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	132.158	<b>BASE RETENCION</b>	2.341.847
<b>PAGO PENSION</b>	169.163	<b>BASE EN UVT</b>	74
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b> Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

### DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 317.180

**VALOR A PAGAR** 2.325.988

Firma del beneficiario