

25101
102

Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
05/11/17
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
JOHN ALEXANDER	cc. 9873867	AH- 24044151050	BANCO CAJA SOCIAL	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓
VILLEGAS CARDONA							✓
IRMA YANETH LEMA GARCIA	cc. 42026630	AH- 24044337328	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,314,820.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓
XIMENA SANCHEZ TABAES	cc. 34065726	AH- 24057477943	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓
CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA	cc. 42163977	AH- 85148693698	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Procesada	✓
JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ	cc. 9871606	AH- 72140482626	BANCOLOMBIA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	✓

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.

Don P.

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

11/05/2017

842-06572-9

P) 25101
102

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	9873867	JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24044151050	3.171.801,00
		Factura OP. 7540						<i>OK</i>
2	C	42026630	IRMA YANETH LEMA GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24044337328	2.314.820,00
		Factura OP. 7113						<i>OK</i>
3	C	34065726	XIMENA SANCHEZ TABAES	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24057477943	2.135.125,00
		Factura OP 7322						<i>OK</i>
4	C	42163977	CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	85148693698	1.597.178,00
		Factura OP. 7482						<i>OK</i>
5	C	9871606	JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	72140482626	2.643.168,00
		Factura OP. 7527						<i>OK</i>

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	11.862.092,00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	11.862.092,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

11/05/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25101 Fecha : 11/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDO COMUNES

Tercero: 9873867 VILLEGAS CARDONA JOHN ALEXANDER Nro Orden.: 7540
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 09/05/2017 -- 09/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 10 de abril al 9 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24044151050 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 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		25101				3.171.801
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	3.171.801	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
Total Descuentos						

DUANOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7540 De 09/05/2017 Por 3.171.801,00
Periodo comprendido del 10 de abril al 9 de mayo
ACTA No.: 6266 de 09/05/2017 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: JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA C.C o Nit 9873867

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2172 de 09/03/2017 **25.374.408,00**

Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira dentro del marco del proyecto 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**

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.171.801,00

COMPROMISO 2673

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 09/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	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
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	3.171.801,	0,	Acta de recibo PARCIAL 180053 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	3.171.801,	Acta de recibo PARCIAL 180053 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 10 MAY 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 10 MAY 2017
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada 10 MAY 2017	Fecha : Firma	Autorización financiera <i>[Signature]</i>	Páguese : Tesorero <i>[Signature]</i>
---------------------------------	------------------	---	---



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-MAY-17 02:44 PM

NRO INT. 180053

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6266

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2172

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA con identificación 9873867 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	09/03/2017	Valor orden gasto	25.374.408
Fecha iniciación	10/03/2017	Pagos efectuados	3.171.801
Fecha Terminación	09/11/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	19.030.806

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira dentro del 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 10 de abril al 9 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira	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: 09/05/2017

LINA MARIA TABARES LENIS



11/05/2017

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 : 25102 Fecha : 11/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 42026630 LEMA GARCIA IRMA YANEHT Nro Orden.: 7113

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 05/05/2017 -- 05/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24044337328 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	2.314.820

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
725559510901	RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 salud 19%	3.085.385	,19	11.168
Total				328.348

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 4	Vida Saludable para Todos

Tercero: 34065726 SANCHEZ TABARES XIMENA Nro Orden.: 7322

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 08/05/2017 -- 08/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24057477943 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 7	Vida Saludable para Todos

\$ 8.690.291 =



11/05/2017

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 : 25102

Fecha : 11/05/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 42163977 · PARRA MEJIA CLAUDIA ALEJANDRA Nro Orden.: 7482

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 09/05/2017 -- 09/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 3 de abril al 2 de mayo

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85148693698 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: 9871606 MARTINEZ RAMIREZ JHON EDWIN Nro Orden.: 7527

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 09/05/2017 -- 09/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 9 de abril al 8 de mayo

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72140482626 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.643.168	2.643.168		0	2.643.168	2.643.168

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1113 ***** 3 02 10 26 6 Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla		25102				8.690.291
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	9.527.589	9.527.589	0	9.527.589	8.690.291	

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559510901	RETEFUENTE - Retención en la fuente ley 1819 salud 19%	11.168
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	826.130
Total Descuentos		837.298

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: 05-MAY-17 08:38 AM



NRO IN T 248301

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7113 De 05/05/2017 Por 2.643.168,00
Periodo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril
ACTA No.: 5872 de 05/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: IRMA YANEHT LEMA GARCIA C.C o Nit 42026630
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2410 de 22/03/2017 **21.145.344,00**

Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones de asistencia técnica, inspecciones y vigilancia en la implementación del programa PAI y la estrategia AIEPI a nivel clínico y comunitario en EPS e IPS públicas del municipio, haciendo seguimiento a los planes de mejora que fortalezcan el desarrollo de acciones colectivas y las jornadas nacionales de vacunación acorde con el cumplimiento de los lineamientos nacionales, en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes 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	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	520	3.085.385,25	19,00	11.168,00	328.348,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.145.344,00	1,50	317.180,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.314.820,00**

COMPROMISO 2986 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 22/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0, Acta de recibo PARCIAL 179659 CONTRATO DE PREST
243615500002	Contratos FLS	0,	11.168, Acta de recibo PARCIAL 179659 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	317.180, Acta de recibo PARCIAL 179659 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.314.820, Acta de recibo PARCIAL 179659 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **2.643.168 2.643.168**

Ordenó: **DEPENDENCIA DE ORIGEN**

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS



NRO INT: 243204

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 7113	De 05/05/2017	Por 2.643.168,00
Periodo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril			
ACTA No.: 5872	de 05/05/2017	C. Pago SALUD	

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES		
Fecha de entrada 08 MAY 2017	Revisado por : <i>Ademir J</i>	Fecha de salida 10 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 10 MAY 2017	Fecha : 10 MAY 2017 Firma <i>[Signature]</i>	Autorización financiera Páguese : Tesorero <i>Diana Rosma</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-MAY-17 08:37 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5872

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2410

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista IRMA YANEHT LEMA GARCIA con identificación 42026630 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	22/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	23/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	22/11/2017	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 acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones de asistencia técnica, inspecciones y vigilancia en la implementación del programa PAI y la estrategia AIEPI a nivel clínico y comunitario en EPS e IPS públicas del municipio, haciendo seguimiento a los planes de mejora que fortalezcan el desarrollo de acciones colectivas y las jornadas nacionales de vacunación acorde con el cumplimiento de los lineamientos nacionales, en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.643.168
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortización Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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



NIT 8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-MAY-17 08:37 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5872

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2410

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista IRMA YANEHT LEMA GARCIA con identificación 42026630 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.

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 5872

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: IRMA YANEHT LEMA GARCIA

NIT o Cédula: 42026630

Teléfonos: 3445342

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 71C 35B 20 BRR SAUCES II CUBA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones de asistencia técnica, inspecciones y vigilancia en la implementación del programa PAI y la estrategia AIEPI a nivel clínico y comunitario en EPS e IPS públicas del municipio, haciendo seguimiento a los planes de mejora que fortalezcan el desarrollo de acciones colectivas y las jornadas nacionales de vacunación acorde con el cumplimiento de los lineamientos nacionales, en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.643.168

VALOR DE LA OPERACION 2.643.168

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	4.643.168	VALOR EXENTO 25%	1.028.462
BASE APORTES	1.857.267	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	232.158	BASE RETENCION	3.085.385
PAGO PENSION	297.163	BASE EN UVT	97
PAGO ARL		PORCENTAJE	19
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	11.168
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	11.168
DESC. ART. 383 Base Entre 95 y 150 uvts, Porcen. Aplicado 19% - 95 Uvts			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

317.180

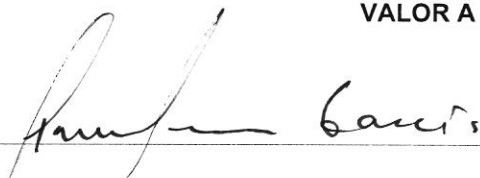
RETEFUENTE

11.168

VALOR A PAGAR

2.314.820

Firma del beneficiario





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7322 De 08/05/2017 Por 2.426.278,00

Periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo

ACTA No.: 6049 de 08/05/2017 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: XIMENA SANCHEZ TABARES **C.C o Nit** 34065726

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2681 **de** 06/04/2017 **19.410.224,00**

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y **2.426.278,00**
Ocho Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		19.410.224,00 1,50	291.153,00	291.153,00

Act. Cree: 7020 Actividades de consultoría de gestión-6%

NETO A GIRAR 2.135.125,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3358 **Fecha.** 06/04/2017

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
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 179836 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS 0,	291.153,	Acta de recibo PARCIAL 179836 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	2.135.125,	Acta de recibo PARCIAL 179836 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 10 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera  Firma	Páguese Tesorero 



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-MAY-17 04:18 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6049

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2681

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista XIMENA SANCHEZ TABARES con identificación 34065726 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	06/04/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	07/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	06/12/2017	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 fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo	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 NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/05/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6049

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

Fecha de la transacción: 08/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: XIMENA SANCHEZ TABARES

NIT o Cédula: 34065726

Teléfonos: 3424152

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - MZ 16 CA 10 BRR CAMPESTRE D

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 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

Ximena S.T.

2681

Nancy Ramirez

1/8

07 Abril 6 Mayo

21426-278

Pereira, 07 de Abril de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
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.
---	---

Sí	No
	x

Esta certificación se expide a los 07 días del mes de Abril del año 2017

Cordialmente,

Ximena S.T.

Nombre: XIMENA SANCHEZ TABARES.
C.C No. 34065726 de Dosquebradas (Ris).



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7482 De 09/05/2017 Por 1.814.975,00

Periodo comprendido del 3 de abril al 2 de mayo

ACTA No.: 6210 de 09/05/2017 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: CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA C.C o Nit 42163977

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2621 de 01/04/2017 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	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		14.519.800,00	1,50	217.797,00	217.797,00

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR 1.597.178,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3268 **Fecha. 01/04/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	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
550216001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 179997 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	217.797,	Acta de recibo PARCIAL 179997 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.597.178,	Acta de recibo PARCIAL 179997 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	Revisado por : <i>Adu</i>	Fecha de salida
10 MAY 2017		10 MAY 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
10 MAY 2017	Fecha : Firma	Páguese : <i>BUNYOSPINA</i>
	10 MAY 2017	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-MAY-17 07:59 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6210

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2621

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA con identificación 42163977 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	01/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	03/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	02/12/2017	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

Periodo comprendido del 3 de abril al 2 de mayo

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	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: 09/05/2017

CLAUDIA SANTANDER OCAIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6210

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

Fecha de la transacción: 09/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA

NIT o Cédula: 42163977

Teléfonos: 3274972

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 9 CS 33 P2 BRR SAN FERNANDO

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

Claudia Parra Mejia

2621

Claudia Santander
1/8

3 Abril - 2 Mayo
1'814.975

Pereira, 03 de Abril de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
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 03 días del mes de abril del año 2017

Cordialmente,


Nombre: CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA
C.C No. 42.163.977



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7527 De 09/05/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 9 de abril al 8 de mayo
 ACTA No.: 6253 de 09/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ C.C o Nit 9871606
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2170 de 09/03/2017 2.145.344,00

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2671 Fecha. 09/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 180040 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acta de recibo PARCIAL 180040 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 10 MAY 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 10 MAY 2017
TESORERÍA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : <i>[Signature]</i> Firma	Páguese : Tesorero <i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-MAY-17 12:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6253

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ con identificación 9871606 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	09/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	09/03/2017	Pagos efectuados	2.643.168
Fecha Terminación	08/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	15.859.008

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 9 de abril al 8 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.643.168
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortización Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/05/2017



NRO INT. 160146

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-MAY-17 12:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6253

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ con identificación 9871606 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.



OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6253

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

Fecha de la transacción: 09/05/17

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

NIT o Cédula: 9871606

Teléfonos: 3366118

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.643.168

VALOR DE LA OPERACION 2.643.168

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.643.168	VALOR EXENTO 25%	585.462
BASE APORTES	1.057.267	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	132.158	BASE RETENCION	2.341.847
PAGO PENSION	169.163	BASE EN UVT	74
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.643.168

