



25199



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
05/18/17
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
CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	cc. 4540011	AH-842205296	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	✓
ISLENY MARIN MONSALVE	cc. 1117514723	AH-24062263191	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	✓

1



Oliver

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
842-06572-4

RELACION DE ABONOS

18/05/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

P/25199

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	4540011	CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 842205296	2.426.278,00
		Factura OP. 8014						
2	C	1117514723	ISLENY MARIN MONSALVE	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24062263191	1.814.975,00
		Factura OP. 8041						

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	1.814.975,00
TOTAL :	Cantidad :	2	Valor :	4.241.253,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/05/2017

Página 1 de 1

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

Planilla Nro : 25199 Fecha : 18/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 4540011 OSSA DIAZ CARLOS AUGUSTO Nro Orden.: 8014
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 15/05/2017 -- 15/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 13 de abril al 12 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842205296 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1117514723 MARIN MONSALVE ISLENY Nro Orden.: 8041
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 16/05/2017 -- 16/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24062263191 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.814.975

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25199				4.241.253
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	4.241.253	4.241.253	0	4.241.253	4.241.253	

Totales de Descuentos					Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento				
Total Descuentos					

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 244205

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8014 De 15/05/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 13 de abril al 12 de mayo
 ACTA No.: 6589 de 15/05/2017 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: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ C.C o Nit 4540011
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2253** de **13/03/2017** **9.705.112,00**

Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira.

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

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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	Crédito	Débito	Crédito	Descripción
550216001		2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 180376 CONTRATO DE PREST
248004001		0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 180376 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 07 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 07 MAY 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Fecha : 18-05-2017	Autorización financiera	Páguese :
------------------	-----------------------	-------------------------	---------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-MAY-17 04:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6589

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ con identificación 4540011 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/03/2017	Valor orden gasto	9.705.112
Fecha iniciación	13/03/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	12/07/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Cuatro meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	4.852.556

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 13 de abril al 12 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor	Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/05/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6589

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

Fecha de la transacción: 15/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ

NIT o Cédula: 4540011

Teléfonos: 3367240

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

Concepto: Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8041 De 16/05/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo
 ACTA No.: 6608 de 16/05/2017 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: ISLENY MARIN MONSALVE C.C o Nit 1117514723
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1532 de 15/02/2017 **1.814.975,00**
 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud
248004001	0,	1.814.975,	Acciones de Salud Pública
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 :	Fecha de salida
17 MAY 2017		17 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha : 18-05-2017	Páguese:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-MAY-17 09:35 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6608

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1532,

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISLENY MARIN MONSALVE con identificación 1117514723 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	15/02/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	3.629.950
Fecha Terminación	14/10/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.074.875

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 15 de abril al 14 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 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: 16/05/2017



NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6608

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

Fecha de la transacción: 16/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ISLENY MARIN MONSALVE

NIT o Cédula: 1117514723

Teléfonos: 3214630913

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Florencia - MZ 11 CA 3A CONJ PORTALES DE BIRMANIA

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

Isleny Marin H.