



25203



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
ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS	cc. 30312055	AH-11512903098	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	PLAZA EN VALIDACI+N	Enviado Original OB	

1



Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Olivero

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

RISP
842-06572-4

RELACION DE ABONOS

D/25203

18/05/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
1	C	30312055	ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS BANCOLOMBIA	2 - AH Ris	11512903098	2.426.278,00

Factura
OP. 7893

ou

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00



18/05/2017

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 1

Planilla Nro : 25203 Fecha : 18/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 30312055 ZAPATA CARDENAS ISABEL CRISTINA Nro Orden.: 7893
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 8 de abril al 7 de mayo
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 115-129030-98 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25203				2.426.278
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.426.278	2.426.278	0	2.426.278	2.426.278	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento					
					Total Descuentos	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7893 De 15/05/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 8 de abril al 7 de mayo
 ACTA No.: 6493 de 15/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS C.C o Nit 30312055
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2118 de 07/03/2017 **19.410.224,00**
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2551 Fecha. 07/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud 0, Acta de recibo PARCIAL 180280 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública 2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 180280 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 18 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 MAY 2017
--	--------------------	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 18-05-17	AutORIZACIÓN FINANCIERA 	Tesorero Páguese : DON ROSALINA
------------------	----------------------------------	-----------------------------	---



NRO INT 180720

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-MAY-17 08:50 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6493

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2118

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS con identificación 30312055 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	07/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	07/03/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	06/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

OBJETO DEL CONTRATO:

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

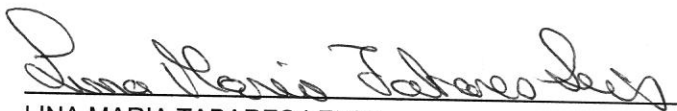
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de abril al 7 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo	2.426.278	0
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 Declarante

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


LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6493

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: ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS

NIT o Cédula: 30312055

Teléfonos: 3330092

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 23 6 59 OF 405 ED CENTRO EJECUTIVO

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

