



25227
62252
228



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
05/24/17
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
ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	cc. 41917550	AH-126670011652	BANCO DAVIVIENDA	\$2,135,125.00	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.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

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

Alba

DISP
842-06572-4

RELACION DE ABONOS

24/05/2017

01 25227

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita			
1	C	41917550	ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ BANCO DAVIVIENDA	2 - AH Ris	126670011652	2.135.125,00
		Factura PRESTACION DE SERVICIOS				

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	2.135.125,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	2.135.125,00

25227
228

Nit. 860.002.864.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
05/22/17
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
ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	cc. 41917550	AH- 126670011652	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Cuenta No Abierta	
JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	cc. 1053794767	AH- 05918805381	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Manizales Cal	Enviado Original OB	
ANA MARIA DIAZ YERMANOS	cc. 42143006	AH- 72317400161	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	
LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	cc. 42154865	AH- 24524859449	BANCO CAJA SOCIAL	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	

David
✓
✓
✓
✓

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.



25227
228



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
05/22/17
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
ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	cc. 41917550	AH-126670011652	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	Original OB ✓
JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	cc. 1053794767	AH-05918805381	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Manizales Cal	Enviado	Original OB ✓
ANA MARIA DIAZ YERMANOS	cc. 42143006	AH-72317400161	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado	Original OB ✓
LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	cc. 42154865	AH-24524859449	BANCO CAJA SOCIAL	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	Original OB ✓

1



Abrip

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.



22/05/2017

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 : 25228 Fecha : 22/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 42154865 GUTIERREZ GARCIA LUISA FERNANDA Nro Orden.: 8006
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 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 SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524859449 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		25228				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						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					Total Descuentos

DUANOSYMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 8006** **De 15/05/2017** **Por 3.171.801,00**
 Periodo comprendido del 13 de abril al 12 de mayo
ACTA No.: 6584 de 15/05/2017 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 FERNANDA GUTIERREZ GARCIA C.C o Nit 42154865
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2259 **de 13/03/2017** **25.374.408,00**
 Prestacion de servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del programa 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: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-,6% **NETO A GIRAR** **3.171.801,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2778 **Fecha.** 13/03/2017

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 180371 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	3.171.801, Acta de recibo PARCIAL 180371 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 9 MAY 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 9 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : <i>[Signature]</i> Firma: 25-05-2017	Autorización financiera Páguese : <i>[Signature]</i> Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-MAY-17 04:27 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6584

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2259

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA con identificación 42154865 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	25.374.408
Fecha iniciación	13/03/2017	Pagos efectuados	3.171.801
Fecha Terminación	12/11/2017	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:

Prestacionde servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del programa 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 13 de abril al 12 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestacionde servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud	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 Amortizacion 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. 6584

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: LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA

NIT o Cédula: 42154865

Teléfonos: 3313943

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CA 18 CONDOMINIO LA GRANJA FINCAS LA GRAMINEA

Prestacione servicios profesionales para realizar apoyo en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, gestión de la salud pública en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del Concepto: programa mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.171.801	VALOR EXENTO 25%	702.554
BASE APORTES	1.268.720	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	158.590	BASE RETENCION	2.810.216
PAGO PENSION	202.995	BASE EN UVT	88
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

3.171.801

Luisa fernanda Gutierrez Garcia

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

22/05/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25227 Fecha : 22/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 41917550 ALZATE GONZALEZ ALBA LUCIA Nro Orden.: 7919
 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 25 de marzo al 24 de abril
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 1266-70011-652 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 2	Vida Saludable para Todos

Tercero: 1053794767 POVEDA SANTAMARIA JUAN DAVID Nro Orden.: 8082
 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: 7 cuenta Bancaria: 059-188053-81 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: 42143006 DIAZ YERMANOS ANA MARIA Nro Orden.: 8515
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 18/05/2017 -- 18/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 16 de abril al 15 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72317400161 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		25227			6.987.681	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	7.278.834	7.278.834	0	7.278.834	6.987.681	
Totales de Descuentos						



22/05/2017

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

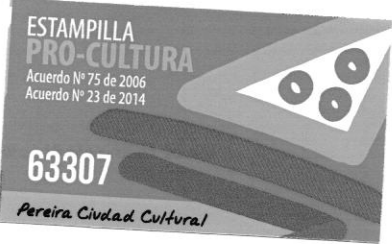
Planilla Nro : 25227 Fecha : 22/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Totales de la Planilla		7.278.834	7.278.834			6.987.681
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
Totales de Descuentos			0	7.278.834	6.987.681	
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					291.153
					Total Descuentos	291.153

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7919 De 15/05/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 25 de marzo al 24 de abril
 ACTA No.: 6515 de 15/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Control de enfermedades cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio
A FAVOR DE: ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ C.C o Nit 41917550
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2496 de 25/03/2017 19.410.224,00
 Prestación de servicios profesionales de apoyo para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de requisitos normativos y técnicos en los centros de atención social al adulto mayor e intervenciones a esta población en la red prestadora, en el marco del proyecto del control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira.

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

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.135.125,00**

COMPROMISO 3093 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 25/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 180302 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	291.153,	Acta de recibo PARCIAL 180302 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.135.125,	Acta de recibo PARCIAL 180302 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 19 MAY 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 19 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : <i>[Signature]</i> Firma 22-05-17	Tesorero Páguese : <i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-MAY-17 11:24 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6515

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2496

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ con identificación 41917550 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	25/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	25/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	24/11/2017	Valor acta	2.426.278 ✓
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	16.983.946 ✓

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de requisitos normativos y técnicos en los centros de atención social al adulto mayor e intervenciones a esta población en la red prestadora, en el marco del proyecto del control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de marzo al 24 de abril

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales de apoyo para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de requisitos normativos y técnicos en los centros de atención social al adulto mayor e intervenciones a esta población en la red prestadora	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



BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6515

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: ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ

NIT o Cédula: 41917550

Teléfonos: 3376657 - 3128516365

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Gamma III bloque 34 apartamento 126

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de requisitos normativos y técnicos en los centros de atención social al adulto mayor e intervenciones a esta población en la red prestadora, en el marco del proyecto del Concepto: control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico 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



MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8082 De 16/05/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo
 ACTA No.: 6645 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: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA C.C o Nit 1053794767
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1543 de 15/02/2017 **19.410.224,00**
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, 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 Ocho Pesos M/Cte. **2.426.278,00**

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

COMPROMISO 1813 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 15/02/2017

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	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud 0, Acta de recibo PARCIAL 180432 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública 0, Acta de recibo PARCIAL 180432 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 18 MAY 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 18 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 19 MAY 2017	Fecha : Autorización financiera <i>[Signature]</i> Firma	Páguese Tesorero <i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-MAY-17 03:26 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6645

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1543

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA con identificación 1053794767 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	15/02/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	14/10/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, 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 profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis	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: 16/05/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6645

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: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA

NIT o Cédula: 1053794767

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Manizales - CL 50 26 57 AP 304A

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de Concepto: 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

Juan David Poveda S



NRO INT: 244703

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8515 De 18/05/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 16 de abril al 15 de mayo
 ACTA No.: 7052 de 18/05/2017 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: ANA MARIA DIAZ YERMANOS C.C o Nit 42143006
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1542 de 15/02/2017 **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 estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en 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 **2.426.278,00**
 Ocho Pesos M/Cte.

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


IMPUTACION PRESUPUESTO

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

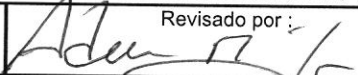
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 180839 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 180839 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

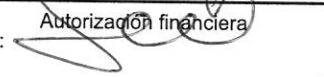

Ordenó: 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 9 MAY 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 19 MAY 2017
---------------------------------------	--	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Fecha: 	Páguese: 
	Firma 22-05-2017	Tesorero OLYMPIA



NRO INT 180814

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 18-MAY-17 11:24 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7052

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1542

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANA MARIA DIAZ YERMANOS con identificación 42143006 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	15/02/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	16/02/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	15/10/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en 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 16 de abril al 15 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 estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en detección temprana de dificultades	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: 18/05/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7052

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

Fecha de la transacción: 18/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANA MARIA DIAZ YERMANOS

NIT o Cédula: 42143006

Teléfonos: 3388715

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - KM 4 VIA ARMENIA FCA LA HERENCIA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud auditiva y en 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

Ana Maria Diaz Yermanos