



NIT. 960.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA -SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
05/25/17
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
NASLI TATIANA cc.	1088282097	AH-85140849796	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Procesada	
ESCUDERO ORTEGA cc.	63515066	AH-24526580181	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE cc.	42128258	AH-033874009	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Procesada	
DIANA STELLA cc.	1093223830	AH-24070273841	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,325,988.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
OCHOA ZAPATA cc.	1088282249	AH-85135234945	BANCOLOMBIA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Cuenta Cancelada / Saldada	
ANA MARIA MELO cc.	10014247	AH-644129629	BANCO BBVA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
LONDOÑO cc.							
YESSICA MARCELA cc.							
PORRAS BECERRA cc.							
LUIS FERNANDO cc.							
HENAO BEDOYA cc.							

Handwritten note:
 PAGO DE NÓMINA
 25305
 25306

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.

RELACION DE ABONOS

1/06/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

842-06572-V

25306

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	1088282249	YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA BANCO BBVA	2 - AH Ris	0942016791	2.325.988,00
	Factura OP. 8826					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	2.325.988,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	2.325.988,00



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
05/25/17
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
NASLI TATIANA	cc.	AH-	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Enviado	✓
ESCUDERO ORTEGA	1088282097	85140849796				Original OB	✓
ROSA OTILIA ROJAS	cc. 63515066	AH-	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,135,125.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	✓
ANDRADÉ		24526580181				Original OB	✓
DIANA STELLA	cc. 42128258	AH-033874009	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Enviado	✓
OCHOA ZAPATA						Original OB	✓
ANA MARIA MELO	cc.	AH-	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,325,988.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	✓
LONDONO	1093223830	24070273841				Original OB	✓
YESSICA MARCELA	cc.	AH-	BANCOLOMBIA	\$2,325,988.00	Pereira Ris	Enviado	✓
PORRAS BECERRA	1088282249	85135234945				Original OB	✓
LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA	cc. 10014247	AH-644129629	BANCO BBVA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	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.

Clon P.



24/05/2017

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 : 25306 Fecha : 24/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1093223830 MELO LONDOÑO ANA MARIA Nro Orden.: 8823
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: cuenta Bancaria: Tipo Cuenta: A

240 702738-41 Valores a Pagar

Caja Social
Ahorro

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
Total				317.180

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088282249 PORRAS BECERRA YESSICA MARCELA Nro Orden.: 8826
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 24 de abril al 23 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85135234945 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
Total				317.180

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25306			4.651.976
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	5.286.336	5.286.336		5.286.336	4.651.976

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	634.360
Total Descuentos		634.360

OLIVIA MARIA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

Pisp

RELACION DE ABONOS

25305
306
307

25/05/2017

842-06572-4

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1088282097	NASLI TATIANA ESCUDERO ORTEGA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	85140849796	1.597.178,00
		Factura OP. 8820						
2	C	63515066	ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	24526580181	2.135.125,00
		Factura OP. 8822						
3	C	42128258	DIANA STELLA OCHOA ZAPATA	BANCO DE OCCIDENTE	0008 Pereira	Ris	033874009	1.597.178,00
		Factura OP. 8839						
4	C	1093223830	ANA MARIA MELO LONDONO	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	24070273841	2.325.988,00
		Factura OP. 8823						
5	C	1088282249	YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	85135234945	2.325.988,00
		Factura OP. 8826						
6	C	10014247	LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA	BANCO BBVA	0008 Pereira	Ris	644129629	2.426.278,00
		Factura OP. 8817						

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	6	Valor :	12.407.735,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	12.407.735,00



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8826 De 22/05/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 24 de abril al 23 de mayo
 ACTA No.: 7329 de 22/05/2017 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: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA C.C o Nit 1088282249
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2793 de 21/04/2017 **21.145.344,00**
 Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables 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	RETENCIONES EFECTUADAS	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014			21.145.344,00	1,50	317.180,00	317.180,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.325.988,00**

COMPROMISO 3511 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 21/04/2017

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
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 181116 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	317.180, Acta de recibo PARCIAL 181116 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.325.988, Acta de recibo PARCIAL 181116 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 24 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 24 MAY 2017
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Tesorero
Firma	Páguese : 	



NRO INT 181116

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 05:01 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7329

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2793

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA con identificación 1088282249 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	21/04/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	24/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	23/12/2017	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 relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

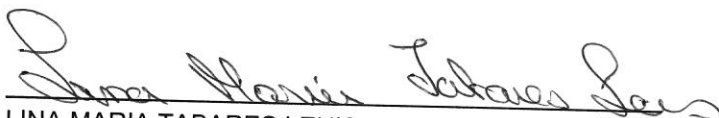
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 24 de abril al 23 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia	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 Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/05/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7329

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

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA

NIT o Cédula: 1088282249

Teléfonos: 3378194

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ J CA 44 BRR LAURELES II

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el 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			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

317.180

VALOR A PAGAR

2.325.988

Firma del beneficiario

Jessica M. Porras



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: 22-MAY-17 04:58 PM



NRO INT. 243017

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8823 De 22/05/2017 Por 2.643.168,00
Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo
ACTA No.: 7326 de 22/05/2017 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: ANA MARIA MELO LONDOÑO C.C o Nit 1093223830
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2774 de 19/04/2017 2.645.344,00
Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en la estrategia de atención primaria en salud en zonas prioritizadas 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	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.145.344,00	1,50	317.180,00	317.180,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.325.988,00**

COMPROMISO 3474 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 19/04/2017

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
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 181113 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	317.180,	Acta de recibo PARCIAL 181113 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.325.988,	Acta de recibo PARCIAL 181113 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 24 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 24 MAY 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada 24 MAY 2017	Fecha : 24 MAY 2017	Autorización financiera 	Páguese :
---------------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 04:57 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7326

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2774

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANA MARIA MELO LONDOÑO con identificación 1093223830 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	19/04/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	20/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	19/12/2017	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 relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en la estrategia de 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

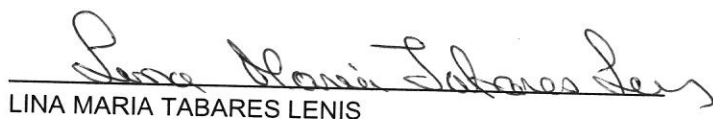
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en la estrategia de atención primaria	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: 22/05/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7326

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

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANA MARIA MELO LONDOÑO

NIT o Cédula: 1093223830

Teléfonos: 3658803

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CRA 16 7 44

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en la estrategia de atención primaria en salud en zonas priorizadas
Concepto: en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el 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		

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

317.180

VALOR A PAGAR

2.325.988

Firma del beneficiario Ana Maria Melo Londono

2774

Lina Tabares

1/8

20 Abril - 19 Mayo

2'643.168

Pereira, 20 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 20 del mes de Abril de del año 2017

Cordialmente,

Ana María Melo Londoño

Nombre: ANA MARIA MELO LONDOÑO
C.C No. 1.093.223.830

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/05/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25305

Fecha : 24/05/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 1088282097 ESCUDERO ORTEGA NASLI TATIANA Nro Orden.: 8820
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 18 de abril al 17 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85140849796 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 24 1	Un Inicio para la Vida

Tercero: 63515066 ROJAS ANDRADE ROSA OTILIA Nro Orden.: 8822
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de marzo al 26 de abril
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24526580181 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 24 1	Un Inicio para la Vida

\$5.329.481

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/05/2017

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 25305

Fecha : 24/05/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 42128258 OCHOA ZAPATA DIANA STELLA Nro Orden.: 8839
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 18 de abril al 17 de mayo de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 23 cuenta Bancaria: 033874009 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 24 1	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		25305			5.329.481
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	6.056.228	6.056.228	0	6.056.228	5.329.481

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	726.747
Total Descuentos		726.747

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: 22/MAY/17 04:48 PM



NRO INE 213011

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8820 De 22/05/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 18 de abril al 17 de mayo
ACTA No.: 7323 de 22/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: NASLI TATIANA ESCUDERO ORTEGA C.C o Nit 1088282097
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2754 de 17/04/2017 **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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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:			NETO A GIRAR	1.597.178,00

COMPROMISO 3440 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 17/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	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 181110 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	217.797,	Acta de recibo PARCIAL 181110 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.597.178,	Acta de recibo PARCIAL 181110 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 24 MAY 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 24 MAY
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 24 MAY 2017	Fecha: Autorización financiera Firma: 24 MAY 2017	Páguese: Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 04:47 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7323

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2754

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NASLI TATIANA ESCUDERO ORTEGA con identificación 1088282097 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	17/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	18/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	17/12/2017	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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 18 de abril al 17 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira,	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: 22/05/2017


 BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7323

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

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: NASLI TATIANA ESCUDERO ORTEGA

NIT o Cédula: 1088282097

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - SEC GALICIA BRR ESPERANZA GALICIA CR 15 172 01

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto
Concepto: Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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

1088.282.097

#2754

Bibiano Restrepo

1/8

18 Abril - 17M040

1' 814 975

Pereira, 18 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 18 días del mes de Abril del año 2017

Cordialmente,



Nombre: Nasly Tatiana escudero ortega
C.C No. 1088.282.097



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8822 De 22/05/2017 Por 2.426.278,00
Periodo comprendido del 27 de marzo al 26 de abril
ACTA No.: 7325 de 22/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE C.C o Nit 63515066
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2466 de 24/03/2017 19.410.224,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud nutricional y gestión del riesgo con énfasis en lactancia materna y alimentación saludable en el ámbito escolar, institucional y comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria 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: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-.6% **NETO A GIRAR 2.135.125,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3061 **Fecha. 24/03/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	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 181112 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	291.153,	Estampilla Procultura FLS 291.153, Acta de recibo PARCIAL 181112 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.135.125,	Acciones de Salud Pública 2.135.125, Acta de recibo PARCIAL 181112 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 24 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 24 MAY 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada 24 MAY 2017	Autorización financiera Fecha : 24 MAY 2017 Firma	Páguese : Tesorero
---------------------------------	---	---------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 04:52 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7325

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2466

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE con identificación 63515066 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	24/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	27/03/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	26/11/2017	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 para apoyar las acciones de promoción de la salud nutricional y gestión del riesgo con énfasis en lactancia materna y alimentación saludable en el ámbito escolar, institucional y comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira


BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 27 de marzo al 26 de abril

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud nutricional y gestión del riesgo con énfasis en lactancia materna y alimentación saludable en el ámbito escolar, institucional y comunitario	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: 22/05/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7325

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

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE

NIT o Cédula: 63515066

Teléfonos: 3266529

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Avenida 30 de Agosto N° 34-38 bloque 1 apartamento 803

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción de la salud nutricional y gestión del riesgo con énfasis en lactancia materna y alimentación saludable en el ámbito escolar, institucional y comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

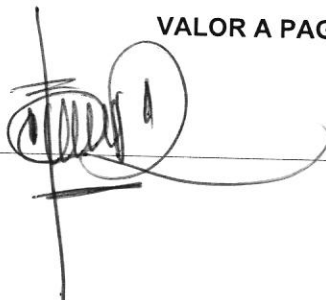
VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS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



2466.

Una Hora T.

1/8

27 Marzo - 26 Abril

21426.228.

Pereira, 27 Marzo 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 18 días del mes de Mayo del año 2017

Cordialmente,

Nombre: ROSA OTILIA ROJAS ANDRADE
C.C No. 63.515.066



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8839 De 22/05/2017 Por 1.814.975,00

Pago del periodo comprendido entre el 18 de abril al 17 de mayo de 2017

ACTA No. 7341 de 22/05/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: DIANA STELLA OCHOA ZAPATA C.C o Nit 42128258

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2757 de 17/04/2017 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1.814.975,00**

Requiere	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		14.519.800,00	1,50	217.797,00	217.797,00

Act. Cree: 7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública-6% **NETO A GIRAR 1.597.178,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3443 Fecha. 17/04/2017

Código	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
51021001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181128 CONTRATO DE PREST
214021501	0,	217.797,	Acta de recibo PARCIAL 181128 CONTRATO DE PREST
218000001	0,	1.597.178,	Acta de recibo PARCIAL 181128 CONTRATO DE PREST
Salidas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Orden:

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 24 MAY 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 24 MAY 2017
--	-------------------	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada 24 MAY 2017	Fecha Autorización financiera 24 MAY 2017	Páguese Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 05:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7341

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2757

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIANA STELLA OCHOA ZAPATA con identificación 42128258 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	17/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	18/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	17/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho mreses 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 18 de abril al 17 de mayo de 2017

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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor		Un Millón Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.	1.814.975
Valor del Anticipo			0
Valor Acumulado Amortización Anticipo			0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/05/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7341

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2013 Art.03

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIANA STELLA OCHOA ZAPATA

N.T o Cédula: 42128258

Teléfonos: 3274524

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Mz 1 casa 1 Comfamiliar Cuba

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto
Concepto: Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
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 Diana stella Ochoa-Z

2757

Claudia Santander

1/8

18 Abril - 17 MOYA

1'814.975

Pereira, 18 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 el 18 días del mes de Abril del año 2017.

Cordialmente,

Diana Stella Ochoa Zapata

Nombre: DIANA STELLA OCHOA ZAPATA
C.C No. 42.128.258 Pereira/Rda.



24/05/2017

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

Planilla Nro : 25307 Fecha : 24/05/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 10014247 HENAO BEDOYA LUIS FERNANDO Nro Orden.: 8817
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 22/05/2017 -- 22/05/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 644129629 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 25 2	Todos por un Ambiente Sano

Totales de la Planilla					25307	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						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor 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. 8817	De 22/05/2017	Por 2.426.278,00
Periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo			
ACTA No.: 7320	de 22/05/2017	C. Pago SALUD	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA C.C o Nit 10014247

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2434 de 23/03/2017 19.410.224,00

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia al ambito laboral y ocupacional de la población trabajadora en el municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora 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: 7020 Actividades de consultoría de gestión-6%

NETO A GIRAR 2.426.278,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3021 Fecha. 23/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 2 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,	Acta de recibo PARCIAL 181107 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 181107 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 24 MAY 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 24 MAY 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 24 MAY 2017	Fecha : 24 MAY 2017 Firma	Autorización financiera Páguese 



NRO. 115177

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 04:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7320

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2434

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA con identificación 10014247 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	23/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	23/03/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	22/11/2017	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 el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia al ámbito laboral y ocupacional de la población trabajadora en el municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/05/2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 22-MAY-17 04:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7320

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2434

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA con identificación 10014247 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.



CLAUDIA SANTANDER OCCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7320

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

Fecha de la transacción: 22/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA

NIT o Cédula: 10014247

Teléfonos: 3233809

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZA 1 CASA 2 EL PORTAL DE SAN JOAQUIN

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia al ámbito laboral y ocupacional de la población trabajadora en el municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora 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



2434

Claudia Santanda

2/8

13 Abril - 22 Mayo

2426 248

Pereira, 23 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 23 días del mes de Abril del año 2017

Cordialmente,

Nombre: LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA
C.C No. 10014247