



NIT. 960.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
06/21/17
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción Factura
DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN	cc. 65752034	AH-24010966855	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,695,619.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada
PAULA ANDREA LOPEZ HENAO	cc. 29106191	AH-5772010098	BANCO COLPATRIA	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada
LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	cc. 42154865	AH-24524859449	BANCO CAJA SOCIAL	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada
DAVID MANCERA	cc. 10007166	AH-26503968311	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada
ANA MARIA DIAZ YERMANOS	cc. 42143006	AH-72317400161	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada

David

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.

25520
69
25568
y

RELACION DE ABONOS

21/06/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

8125568

69.25570

D13
842-06572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	65752034	DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24010966855	2.695.619,00
Comentarios/Factura: Factura OP. 11175								
2	C	29106191	PAULA ANDREA LOPEZ HENAO	BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	5772010098	2.426.278,00
Comentarios/Factura: Factura OP. 11190								
3	C	42154865	LUISA FERNANDA GUTIERREZ GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24524859449	3.171.801,00
Comentarios/Factura: Factura OP. 11097								
4	C	10007166	DAVID MANCERA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	26503968311	2.426.278,00
Comentarios/Factura: Factura OP. 11216								
5	C	42143006	ANA MARIA DIAZ YERMANOS	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	72317400161	2.426.278,00
Comentarios/Factura: Factura OP. ,11183								

oll

oll

oll

oll

oll

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	13.146.254,00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	13.146.254,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25570 Fecha : 20/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS -SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42143006 DIAZ YERMANOS ANA MARIA Nro Orden.: 11183

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública

Cuenta

Fecha Fact.: 15/06/2017 -- 15/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 16 de mayo al 15 d junio

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	25570					2.426.278					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	2.426.278	Total Sin Iva	2.426.278	Valor Iva	0	Valor Orden	2.426.278	Neto a Girar	2.426.278

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
		Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 247374

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11183 De 15/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 16 de mayo al 15 d junio
 ACTA No.: 9345 de 15/06/2017 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 Ocho Pesos M/Cte. **2.426.278,00**

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1812 **Fecha.** 15/02/2017

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,	Acta de recibo PARCIAL 183132 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 183132 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 16 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 16 JUN 2017
----------------------------------------	--------------------	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 2006-2017	Tesorero Páguese :
------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------



NRO INT. 189132

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-17 03:19 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9345

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	7.278.834
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	9.705.112

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 mayo al 15 d junio

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 Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/06/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

20/06/2017

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

Planilla Nro : 25569 Fecha : 20/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 42154865 GUTIERREZ GARCIA LUISA FERNANDA Nro Orden.: 11097
Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 15/06/2017 -- 15/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 13 de mayo al 12 de junio
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524859449 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0, 3.171.801, 3.171.801, 0, 0, 3.171.801, 3.171.801

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 1113, *****, 3 02 10 23 2, Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 10007166 MANCERA DAVID Nro Orden.: 11216
Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
Fecha Fact.: 16/06/2017 -- 16/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 26503968311 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Table with 7 columns: Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Porc. Iva, Valor Iva, Valor Factura, Neto a Girar. Values: 0, 2.426.278, 2.426.278, 0, 0, 2.426.278, 2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

Table with 4 columns: C. Costo, Proyecto, Rubro, Nombre. Row: 1113, *****, 3 02 10 23 2, Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla 25569 5.598.079
Valor Gravable 0 Valor No gravable 5.598.079 Total Sin Iva 5.598.079 Valor Iva 0 Valor Orden 5.598.079 Neto a Girar 5.598.079

Totales de Descuentos
Cuenta Concepto Descuento Valor Descuento
Total Descuentos

Handwritten signature

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11097 De 15/06/2017 Por 3.171.801,00
Periodo comprendido del 13 de mayo al 12 de junio
ACTA No.: 9278 de 15/06/2017 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	3.171.801,	0,	Acta de recibo PARCIAL 183065 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	3.171.801,	Acta de recibo PARCIAL 183065 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 15 JUN 2017	Revisado por : <i>Ador 27</i>	Fecha de salida 16 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma <i>20-06-2017</i>	Tesorero Páguese : <i>DONADOSPMA</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-17 08:47 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9278

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	6.343.602
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	15.859.005

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestacione 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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 13 de mayo al 12 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestacione 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	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: 15/06/2017

LINA MARIA TABARES LENIS



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11216 De 16/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio
 ACTA No.: 9376 de 16/06/2017 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: DAVID MANCERA C.C o Nit 10007166
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2169 de 09/03/2017 **19.410.224,00**

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado 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 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 2670 **Fecha.** 09/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	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, Acta de recibo PARCIAL 183163 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 183163 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 20 JUN 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 20 JUN 2017
----------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Fecha de entrada	TRESORERIA MUNICIPAL Autorización financiera Fecha: 20-06-2017 Firma:	Páguese: Tesorero
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------



NRO INT: 120169

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-JUN-17 08:27 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9376

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2169

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DAVID MANCERA con identificación 10007166 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al **CONTRATO DE PRESTACION PROF** se establece que:

Fecha firma	09/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	10/03/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	09/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado 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 10 de mayo al 9 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado	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: 16/06/2017


 BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9376

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

Fecha de la transacción: 16/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DAVID MANCERA

NIT o Cédula: 10007166

Teléfonos: 3451573

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 73 34 65 BRR CUBA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública en víctimas de conflicto armado en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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%	576.241
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.304.964
PAGO PENSION	0	BASE EN UVT	72
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

2169

Bibiana Restrepo

3/8

10 mayo - 9 Junio

2'926.278

Pereira, 04 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:

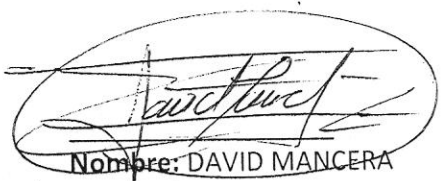
CERTIFICO QUE:

1 He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios.

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 10 días del mes de marzo del año 2017

Cordialmente,



Nombre: DAVID MANCERA
C.C No. 10.007.166



20/06/2017

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 : 25568

Fecha : 20/06/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 65752034		GAITAN VILLAMARIN DIANA ELIZABETH			Nro Orden.: 11175	
Recurso: 906		Recursos Balance SGP Salud Publica			Cuenta	
Fecha Fact.: 15/06/2017 -- 15/06/2017		Ciudad: Pereira		Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC	
Concepto: Periodo comprendido del 19 de abril al 18 de mayo						
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:						
Entidad Finan: 32		cuenta Bancaria: 240-109668-55		Tipo Cuenta: A		
Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.743.916	3.743.916		0	3.743.916	2.695.619
Retenciones A Efectuar						
Cod. Contable	Concepto		Vr. Base	%	Vr. Movimiento	
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%		29.951.328	,02	599.027	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%		29.951.328	,015	449.270	
Total					1.048.297	
RUBROS PRESUPUESTALES						
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre			
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables			
Tercero: 29106191		LOPEZ HENAO PAULA ANDREA			Nro Orden.: 11190	
Recurso: 906		Recursos Balance SGP Salud Publica			Cuenta	
Fecha Fact.: 15/06/2017 -- 15/06/2017		Ciudad: Pereira		Forma Pago: TR	Tipo Doc: FC	
Concepto: Periodo comprendido del 6 de mayo al 5 de junio						
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:						
Entidad Finan: 19		cuenta Bancaria: 577-20100-98		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 26 2	Vida Saludable para Todos			
Totales de la Planilla		25568			5.121.897	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	6.170.194	6.170.194	0	6.170.194	5.121.897	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%					599.027
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					449.270
Total Descuentos					1.048.297	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ



NRO INT 347329

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11175 De 15/06/2017 Por 3.743.916,00

Periodo comprendido del 19 de abril al 18 de mayo

ACTA No.: 9335 de 15/06/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN C.C o Nit 65752034

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2759 de 17/04/2017 **29.951.328,00**

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para el apoyo a la asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y el cumplimiento efectivo de los protocolos de los eventos de interés en salud pública de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Bacteriana en las IPS públicas y privadas del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte. **3.743.916,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014			29.951.328,00	1,50	449.270,00	1.048.297,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV			29.951.328,00	2,00	599.027,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **2.695.619,00**

COMPROMISO 3446 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 17/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	3.743.916,00
Total obligación					3.743.916,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	3.743.916,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, Acta de recibo PARCIAL 183122 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	449.270,	Estampilla Procultura FLS, Acta de recibo PARCIAL 183122 CONTRATO DE PREST
244024002	0,	599.027,	Estampilla Probienestar del Adulto m, Acta de recibo PARCIAL 183122 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.695.619,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 183122 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.743.916	3.743.916	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 16 JUN 2017	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 16 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha: Firma: 20-06-2017	Autorización financiera Páguese: <i>[Signature]</i>



NRC INT 183127

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-17 02:28 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9335

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2759

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN con identificación 65752034 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	17/04/2017	Valor orden gasto	29.951.328
Fecha iniciación	19/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	18/12/2017	Valor acta	3.743.916
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	26.207.412

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para el apoyo a la asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Publica y el cumplimiento efectivo de los protocolos de los eventos de interés en salud pública de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Bacteriana en las IPS públicas y privadas del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 19 de abril al 18 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para el apoyo a la asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Publica y el cumplimiento efectivo de los protocolos	3.743.916	0
Total:		3.743.916	0
		Total recibido	3.743.916
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte.			3.743.916
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 15/06/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9335

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

Fecha de la transacción: 15/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN

NIT o Cédula: 65752034

Teléfonos: 2655468

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Ibaguè - CRA 4 BIS 35 72 BRR CADIZ

Concepto: Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para el apoyo a la asistencia técnica en el Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y el cumplimiento efectivo de los protocolos de los eventos de interés en salud pública de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Resistencia Bacteriana en las IPS públicas y privadas del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 3.743.916

VALOR DE LA OPERACION 3.743.916

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.743.916	VALOR EXENTO 25%	829.277
BASE APORTES	1.497.566	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	187.196	BASE RETENCION	2.487.832
PAGO PENSION	239.611	BASE EN UVT	78
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 449.270
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 599.027

VALOR A PAGAR 2.695.619

Firma del beneficiario



NRO. 117: 247391

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11190 De 15/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 6 de mayo al 5 de junio
 ACTA No.: 9351 de 15/06/2017 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: PAULA ANDREA LOPEZ HENAO C.C o Nit 29106191
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2630 de 03/04/2017 **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**

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3282 Fecha. 03/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	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 Acta de recibo PARCIAL 183138 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo PARCIAL 183138 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 16 JUN 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 16 JUN 2017
----------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 20-06-2017	Páguese: Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-17 03:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9351

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2630

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA LOPEZ HENAO con identificación 29106191 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	03/04/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	06/04/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	05/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

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 6 de mayo al 5 de junio

Ítem	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: 15/06/2017



BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9351

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

Fecha de la transacción: 15/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA LOPEZ HENAO

NIT o Cédula: 29106191

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 36A 36 15 VILLA VERDE

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			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

