

25360
61



NIT. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
06/02/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR	cc. 9891811	AH-842206625	BANCO DE BOGOTA	\$1,399,128.00	Pereira Ris	Procesada	
DANIEL GUZMANCASTANEDA	cc. 1088272173	AH-24063194988	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
LILIANA GAVIRIA LOAIZA	cc. 25175559	AH-842178170	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	
JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	cc. 9870042	AH-303977313	BANCO AV VILLAS	\$3,743,916.00	Pereira Ris	Procesada	
LUZ CECILIA MENA BEDOYA	cc. 21618787	AH-24524133729	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,597,178.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	



1

Open

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.

7150
842-06572-4

RELACION DE ABONOS

Version 9

Servicio: Dispersión de fondo

81 253 60 61

2/06/2017

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acreditada	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	9891811	CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842206625	1.399.128,00

Factura
OP. 9444

2	C	1088272173	DANIEL GUZMAN CASTANEDA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24063194988	2.426.278,00
---	---	------------	-------------------------	-------------------	--------------	--------	-------------	--------------

Factura
OP. 9455

3	C	25175559	LILIANA GAVIRIA LOAIZA	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842178170	2.643.168,00
---	---	----------	------------------------	-----------------	--------------	--------	-----------	--------------

Factura
OP. 9469

4	C	9870042	JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	AV VILLAS	0008 Pereira	2 - AH	303977313	3.743.916,00
---	---	---------	-----------------------------	-----------	--------------	--------	-----------	--------------

Factura
OP. 9478

5	C	21618787	LUZ CECILIA MENA BEDOYA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24524133729	1.597.178,00
---	---	----------	-------------------------	-------------------	--------------	--------	-------------	--------------

Factura
OP. 9483

Cantidad :	2	Valor :	4.042.296,00
Cantidad :	3	Valor :	7.767.372,00
Cantidad :	5	Valor :	11.809.668,00

Totales Banco de Bogota :
Totales Otros Bancos :
TOTAL :

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/06/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25360 Fecha : 02/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 9891811 **OBANDO BETANCUR CARLOS ARTURO** Nro Orden.: 9444
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842-20662-5 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.589.918	1.589.918		0	1.589.918	1.399.128

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	12.719.344	,015	190.790
Total				190.790

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Tercero: 1088272173 **GUZMAN CASTAÑEDA DANIEL** Nro Orden.: 9455
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 29 de abril al 28 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24063194988 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: 25175559 **GAVIRIA LOAIZA LILIANA** Nro Orden.: 9469
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842178170 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	2.643.168

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

\$10.212.490 =



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/06/2017

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

Planilla Nro : 25360 Fecha : 02/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 9870042 ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO Nro Orden.: 9478
Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
Concepto: Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 303-97731-3 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, 3.743.916, 3.743.916, 0, 0, 3.743.916, 3.743.916

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Summary table with 7 columns: Totales de la Planilla, Valor Gravable, Valor No gravable, Total Sin Iva, Valor Iva, Valor Orden, Neto a Girar. Totals: 25360, 0, 10.403.280, 10.403.280, 0, 10.403.280, 10.212.490. Includes discounts table below.

Handwritten signature

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. 9444 De 01/06/2017 Por 1.589.918,00
 Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio
 ACTA No.: 7833 de 01/06/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR C.C o Nit 9891811
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2820 de 28/04/2017 12.719.344,00

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte. **1.589.918,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		12.719.344,00 1,50	190.790,00	190.790,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.399.128,00**

COMPROMISO 3656 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 28/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Publica	1.589.918,00
Total obligación					1.589.918,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito		Crédito		Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud		1.589.918,		0, Acta de recibo PARCIAL 181620 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS		0,		190.790, Acta de recibo PARCIAL 181620 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública		0,		1.399.128, Acta de recibo PARCIAL 181620 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales			1.589.918	1.589.918	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada: 01 JUN 2017	Revisado por:	Fecha de salida: 01 JUN 2017
-------------------------------	---------------	------------------------------

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada:	Fecha:	Páguese:
	Firma: 02-06-2017	Tesorero:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:09 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7833

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2820

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR con identificación 9891811 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	28/04/2017	Valor orden gasto	12.719.344
Fecha iniciación	02/05/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	11.129.426

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia	1.589.918	0
Total:		1.589.918	0
		Total recibido	1.589.918
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.			1.589.918
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/06/2017

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7833

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

Fecha de la transacción: 01/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR

NIT o Cédula: 9891811

Teléfonos: 3147366949

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BOSQUES DE LA ACUARELA MZA 1 CASA 6

Concepto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.589.918	VALOR EXENTO 25%	344.917
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.379.668
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
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 190.790

VALOR A PAGAR 1.399.128

Firma del beneficiario





NPD 181632

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9455 De 01/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 29 de abril al 28 de mayo
 ACTA No.: 7845 de 01/06/2017 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: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA C.C o Nit 1088272173
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2572 de 27/03/2017 ~~19.410.224,00~~

Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto 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 3173 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 27/03/2017

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	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo PARCIAL 181632 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 181632 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 01 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 01 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 02-06-2017	Autorización financiera Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7845

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2572

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA con identificación 1088272173 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	27/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	29/03/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	28/11/2017	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 para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto 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 29 de abril al 28 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos 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 Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/06/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7845

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

Fecha de la transacción: 01/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA

NIT o Cédula: 1088272173

Teléfonos: 3369463

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 35 3B 11 BRR CAÑARTE

Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278



Pereira, 29 de Marzo de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

2572
Nancy Ramirez
2/8
29 Abril - 20 Mayo
2'426 278

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:

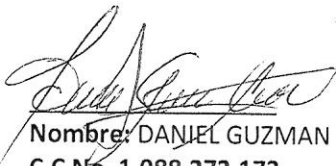
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de marzo del año 2017

Cordialmente,



Nombre: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA
C.C No. 1.088.272.173



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 9469** **De 01/06/2017** **Por 2.643.168,00**

Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo

ACTA No.: 7859 de 01/06/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: LILIANA GAVIRIA LOAIZA C.C o Nit 25175559

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2456 **de 24/03/2017** **2P.145.344,00**

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la informacion de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2.643.168,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **2.643.168,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3048 **Fecha.** 24/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 181646 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 181646 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 01 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 01 JUN 2017
Fecha de entrada	Fecha : Firma 02-06-2017	Autorización financiera Páguese:

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:31 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7859

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2456

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LILIANA GAVIRIA LOAIZA con identificación 25175559 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	21.145.344
Fecha iniciación	27/03/2017	Pagos efectuados	2.643.168
Fecha Terminación	26/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	15.859.008

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud	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: 01/06/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7859

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

Fecha de la transacción: 01/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LILIANA GAVIRIA LOAIZA

NIT o Cédula: 25175559

Teléfonos: 3659982

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 16 7 16 BRR MONTEARROYO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del 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		

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.643.168

Liliana Gaviria Loaiza

2456

Olga Trujillo
2/8

27 Abril - 26 Mayo

2'643.168

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:

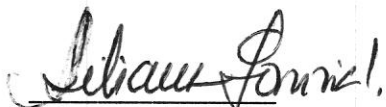
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de Marzo del año 2017

Cordialmente,



Nombre: LILIANA GAVIRIA LOAIZA
C.C No. 25.175.559

Olga Trujillo



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9478 De 01/06/2017 Por 3.743.916,00

Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio

ACTA No.: 7868 de 01/06/2017 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: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ C.C o Nit 9870042

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1179 de 01/02/2017 29.951.328,00

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.743.916,00**

COMPROMISO 1326 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 01/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	3.743.916,00
Total obligación					3.743.916,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	3.743.916,	0, Acta de recibo PARCIAL 181655 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	3.743.916, Acta de recibo PARCIAL 181655 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	Revisado por:	Fecha de salida
01 JUN 2017		01 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera	Páguese: Tesorero
	Firma:	
	02.06.2017	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:40 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7868

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1179

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ con identificación 9870042 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	01/02/2017	Valor orden gasto	29.951.328
Fecha iniciación	02/02/2017	Pagos efectuados	11.231.748
Fecha Terminación	01/10/2017	Valor acta	3.743.916
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.975.664

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaria de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública 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 2 de mayo al 1 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaria de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica	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 Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/06/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7868

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

Fecha de la transacción: 01/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ

NIT o Cédula: 9870042

Teléfonos: 3368426

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CALLE 28 N° 1N 18

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública 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

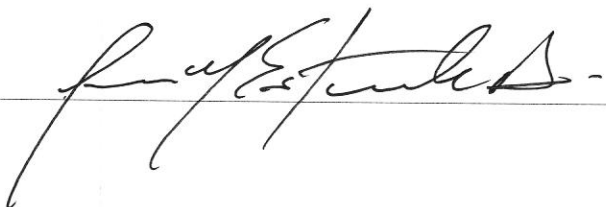
VALOR DE LA OPERACION 3.743.916

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			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

3.743.916



1179.

Olga Helena Trujillo

4/8

2 Mayo - 1 Junio

3'743.916

Pereira, 2º Febrero 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 2º día del mes de Febrero del año 2017.

Cordialmente,

Nombre: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ
C.C No. 9.870.042 de Pereira/Rda.

Olga H. Trujillo

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

02/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25361 Fecha : 02/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 21618787 MENA BEDOYA LUZ CECILIA Nro Orden.: 9483
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524133729 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

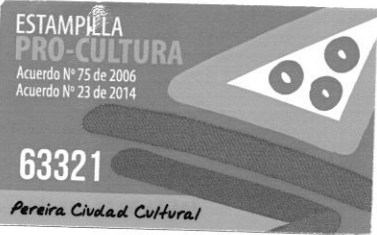
Totales de la Planilla		25361				1.597.178
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	1.814.975	1.814.975	0	1.814.975	1.597.178	

Totales de Descuentos					Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento				
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				217.797
Total Descuentos					217.797

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso en: Pereira Ciudad Cultural



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9483 De 01/06/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo
ACTA No.: 7873 de 01/06/2017 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: LUZ CECILIA MENA BEDOYA C.C o Nit 21618787
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2801 de 25/04/2017 ~~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	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
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 3529 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 25/04/2017

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

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181660 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	217.797,	Acta de recibo PARCIAL 181660 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.597.178,	Acta de recibo PARCIAL 181660 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 01 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 01 JUN 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma: 02-06-2017	Tesorero Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:43 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7873

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2801

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUZ CECILIA MENA BEDOYA con identificación 21618787 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	25/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	27/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	26/12/2017	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 27 de abril al 26 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	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: 01/06/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7873

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

Fecha de la transacción: 01/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUZ CECILIA MENA BEDOYA

NIT o Cédula: 21618787

Teléfonos: 3373759 - 3154282116

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 24 bis N° 72b-09

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

