



### Consulta de Histórico Pago de Nómina

**MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD**  
 06/07/17  
 201.236.221.243

Número de Cuenta:  
 AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
YULIANA RUIZ MARIN	1088267545 cc.	AH-24062619282	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON	cc. 4516453	AH-842163214	BANCO DE BOGOTA	\$2,135,125.00	Pereira Ris	Procesada	/
ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA	cc. 33967629	AH-07340173133	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	/
NATALIA CALDERON ACEVEDO	cc. 24695617	AH-126070690238	BANCO DAVIVIENDA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	/
DOLKA PATRICIA CARRILLO ARINO	cc. 49764236	AH-842139032	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	/
DAVID RESTREPO HINCAPIE	cc. 4516531	AH-126370173950	BANCO DAVIVIENDA	\$2,135,125.00	Pereira Ris	Procesada	/
YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE	cc. 1088318791	AH-0702007557	BANCO COLPATRIA	\$1,814,975.00	Bogota Cun	Procesada	/
ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS	cc. 1088272965	AH-24031570523	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ	cc. 34052361	AH-2082086744	BANCO COLPATRIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	/
ANGELA MARIA MONSALVE PARRA	cc. 1093215041	AH-572206670	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	/

*Colen P*



25391  
 92  
 939  
 25396

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

**RELACION DE ABONOS**

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

7/06/2017

p/ 25391  
92

93 - y 25396

DISP  
842-06572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1088267545	YULIANA RUIZ MARIN	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	24062619282	1.814.975,00
		Factura OP. 9472						
2	C	4516453	WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	842163214	2.135.125,00
		Factura OP. 9603						
3	C	33967629	ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	07340173133	2.426.278,00
		Factura OP. 9624						
4	C	24695617	NATALIA CALDERON ACEVEDO	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	126070690238	1.814.975,00
		Factura OP. 9630						
5	C	49764236	DOLKA PATRICIA CARRILLO ARINO	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	842139032	2.643.168,00
		Factura OP. 9491						
6	C	4516531	DAVID RESTREPO HINCAPIE	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	126370173950	2.135.125,00
		Factura OP. 9598						
7	C	1088318791	YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE				0702007557	

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	3	Valor :	7.421.461,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	7	Valor :	15.075.774,00
<b>TOTAL :</b>	<b>Cantidad :</b>	<b>10</b>	<b>Valor :</b>	<b>22.497.235,00</b>

*OK*

*OK*

*OK*

*OK*

*OK*

*OK*

# RELACION DE ABONOS

7/06/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acreditada	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Factura OP. 9625		BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	Ris			1.814.975,00
8	C	1088272965	ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24031570523	2.643.168,00
	Factura OP. 9637							
9	C	34052361	CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ	BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	2 - AH	2082086744	2.426.278,00
	Factura OP. 9451							
10	C	1093215041	ANGELA MARIA MONSALVE PARRA	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	572206670	2.643.168,00
	Factura OP. 9823							

OK

OK

OK

OK

<b>Totales Banco de Bogotá :</b>	<b>Cantidad :</b>	3	<b>Valor :</b>	7.421.461,00
<b>Totales Otros Bancos :</b>	<b>Cantidad :</b>	7	<b>Valor :</b>	15.075.774,00
<b>TOTAL :</b>	<b>Cantidad :</b>	10	<b>Valor :</b>	22.497.235,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/06/2017

**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 2

Planilla Nro : 25391 Fecha : 06/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

<b>Tercero:</b> 1088267545	<b>RUIZ MARIN YULIANA</b>	<b>Nro Orden.:</b> 9472				
<b>Recurso:</b> 279	SGP Proposito General - Libre Inversion	<b>Cuenta</b> 7310511308				
<b>Fecha Fact.:</b> 01/06/2017 -- 01/06/2017	<b>Ciudad:</b> Pereira <b>Forma Pago:</b> TR	<b>Tipo Doc:</b> FC				
<b>Concepto:</b> Periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo						
<b>Secretaria:</b> 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:						
<b>Entidad Finan:</b> 32	<b>cuenta Bancaria:</b> 24062619282	<b>Tipo Cuenta:</b> A				
<b>Valores a Pagar</b>						
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Porc. Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Factura</b>	<b>Neto a Girar</b>
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.814.975
<b>RUBROS PRESUPUESTALES</b>						
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>			
1113	*****	3 02 10 24 1	Un Inicio para la Vida			
<b>Tercero:</b> 4516453	<b>LEGUIZAMO RINCON WILLMER ALEXIS</b>	<b>Nro Orden.:</b> 9603				
<b>Recurso:</b> 279	SGP Proposito General - Libre Inversion	<b>Cuenta</b> 7310511308				
<b>Fecha Fact.:</b> 01/06/2017 -- 01/06/2017	<b>Ciudad:</b> Pereira <b>Forma Pago:</b> TR	<b>Tipo Doc:</b> FC				
<b>Concepto:</b> Periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo						
<b>Secretaria:</b> 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:						
<b>Entidad Finan:</b> 1	<b>cuenta Bancaria:</b> 842163214	<b>Tipo Cuenta:</b> A				
<b>Valores a Pagar</b>						
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Porc. Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Factura</b>	<b>Neto a Girar</b>
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.135.125
<b>Retenciones A Efectuar</b>						
<b>Cod. Contable</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vr. Base</b>	<b>%</b>	<b>Vr. Movimiento</b>		
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	19.410.224	,015	291.153		
<b>Total</b>				291.153		
<b>RUBROS PRESUPUESTALES</b>						
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>			
1113	*****	3 02 10 24 1	Un Inicio para la Vida			
<b>Tercero:</b> 33967629	<b>PARRA NOVOA ISABEL CRISTINA</b>	<b>Nro Orden.:</b> 9624				
<b>Recurso:</b> 279	SGP Proposito General - Libre Inversion	<b>Cuenta</b> 7310511308				
<b>Fecha Fact.:</b> 01/06/2017 -- 01/06/2017	<b>Ciudad:</b> Pereira <b>Forma Pago:</b> TR	<b>Tipo Doc:</b> FC				
<b>Concepto:</b> Periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo						
<b>Secretaria:</b> 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:						
<b>Entidad Finan:</b> 7	<b>cuenta Bancaria:</b> 07340173133	<b>Tipo Cuenta:</b> A				
<b>Valores a Pagar</b>						
<b>Valor Gravable</b>	<b>Valor No gravable</b>	<b>Total Sin Iva</b>	<b>Porc. Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Valor Factura</b>	<b>Neto a Girar</b>
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278
<b>RUBROS PRESUPUESTALES</b>						
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>			
1113	*****	3 02 10 24 1	Un Inicio para la Vida			



**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

06/06/2017

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 25391 Fecha : 06/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 24695617 CALDERON ACEVEDO NATALIA Nro Orden.: 9630  
 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 28 de abril al 27 de mayo  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126070690238 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	1.814.975

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 24 1	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		25391				8.191.353
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	8.482.506	8.482.506	0	8.482.506	8.191.353	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				291.153	
				<b>Total Descuentos</b>	291.153	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9472 De 01/06/2017 Por 1.814.975,00  
 Periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo  
 ACTA No.: 7863 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:** YULIANA RUIZ MARIN C.C o Nit 1088267545  
**CONTRATO DE PRESTACION GEN** No 1676 de 20/02/2017 ~~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**  
**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

**COMPROMISO** 2005 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 20/02/2017

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
<b>Total obligación</b>					<b>1.814.975,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0, Acta de recibo PARCIAL 181650 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975, Acta de recibo PARCIAL 181650 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1.814.975</b>	<b>1.814.975</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
 Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada <b>05 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>05 JUN 2017</b>
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Tesorero Páguese : 

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Autorización financiera



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:34 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7863

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1676

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YULIANA RUIZ MARIN con identificación 1088267545 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	20/02/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	21/02/2017	Pagos efectuados	3.629.950
Fecha Terminación	20/10/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.074.875

### 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 21 de abril al 20 de mayo

Ítem	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
<b>Total:</b>		<b>1.814.975</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	1.814.975
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			<b>1.814.975</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		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. 7863

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: YULIANA RUIZ MARIN

NIT o Cédula: 1088267545

Teléfonos: 3259792

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CORR ALTAGRACIA CL PRINCIPAL CA 162

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

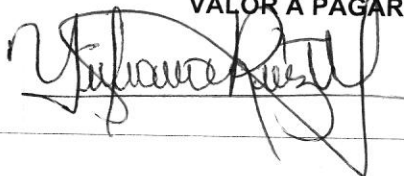
### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	1.814.975	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	401.181
<b>BASE APORTES</b>	737.717	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	92.215	<b>BASE RETENCION</b>	1.604.725
<b>PAGO PENSION</b>	118.035	<b>BASE EN UVT</b>	50
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b>	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

1.814.975



1676

Nancy Ramirez

3/8

21 Abril - TOMOYO

1'814975

Pereira, 21 de 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:

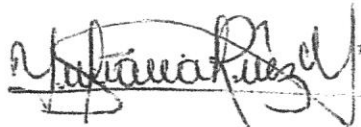
**CERTIFICO QUE:**

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de Febrero del año 2017

Cordialmente,



**Nombre: YULIANA RUIZ MARIN**  
**C.C No. 1.088.267.545**



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9603 De 01/06/2017 Por 2.426.278,00  
Periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo  
ACTA No.: 7975 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:** WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON C.C o Nit 4516453  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 2794 de 21/04/2017 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 en el marco de mejoramiento del Componente de la 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: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR 2.135.125,00**

**COMPROMISO 3512** **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 21/04/2017

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	2.426.278,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.426.278,00</b>

Cuenta	IMPUTACION CONTABLE CXP	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181762 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	291.153,	Acta de recibo PARCIAL 181762 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.135.125,	Acta de recibo PARCIAL 181762 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>		<b>2.426.278</b>	<b>2.426.278</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES		
Fecha de entrada 05 JUN 2017	Revisado por 	Fecha de salida

TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese Tesorero 
	Firma	



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 02:29 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7975

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2794

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON con identificación 4516453 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	19.410.224
Fecha iniciación	25/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	16.983.946

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés en el marco de mejoramiento del Componente de la Salud Pública de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Pereira

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de abril al 24 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 en el marco de mejoramiento del Componente de la Salud Pública	2.426.278	0
<b>Total:</b>		<b>2.426.278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2.426.278</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.426.278</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		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. 7975

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: WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON

NIT o Cédula: 4516453

Teléfonos: 3332135

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 10 11-42 BRR COROCITO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés en el marco de mejoramiento del Componente de la 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			
<b>VALOR MES</b>	2.426.278	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	537.421
<b>BASE APORTES</b>	970.511	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	121.314	<b>BASE RETENCION</b>	2.149.682
<b>PAGO PENSION</b>	155.282	<b>BASE EN UVT</b>	67
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b> Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

### DESCUENTOS

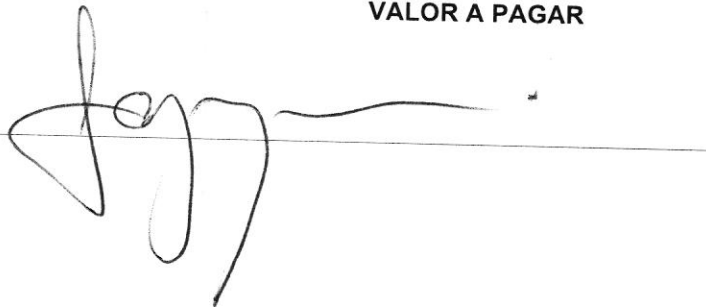
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

291.153

### VALOR A PAGAR

2.135.125

Firma del beneficiario





2794

Nancy Ramirez

1/8

25 Abril - 24 Mayo

2'426.278

Pereira, 25 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:

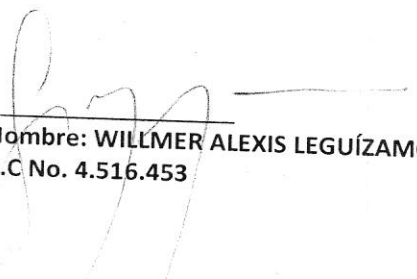
**CERTIFICO QUE:**

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

Si	No
	X

Esta certificación se expide a los 25 días del mes de Abril del año 2017

Cordialmente,



Nombre: **WILLMER ALEXIS LEGUÍZAMO RINCÓN**  
C.C No. 4.516.453



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. **9624** De **01/06/2017** Por **2.426.278,00**  
 Período comprendido del 27 de abril al 26 de mayo  
 ACTA No.: 7995 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:** ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA C.C o Nit 33967629  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No **2457** de **24/03/2017** **19.410.224,00**  
 Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira

**VALOR A PAGAR** Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte. **2.426.278,00**  
**Act. Cree:** 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 3049 **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
<b>Total obligación</b>					<b>2.426.278,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, Acta de recibo PARCIAL 181782 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 181782 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.426.278</b>	<b>2.426.278</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada <b>05 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma <b>06-06-2017</b>	Tesorero Páguese : 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 03:15 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7995

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2457

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA con identificación 33967629 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	2.426.278
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	14.557.668

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas de la secretaria de salud pública y seguridad Social 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 gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo	2.426.278	0
<b>Total:</b>		<b>2.426.278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2.426.278</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.426.278</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7995

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: ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA

NIT o Cédula: 33967629

Teléfonos: 3658911

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CRA 15 N° 24-02

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.426.278

**VALOR DE LA OPERACION** 2.426.278

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

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

2.426.278

*Isabel Cristina Parra Novoa*



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9630 De 01/06/2017 Por 1.814.975,00  
 Periodo comprendido del 28 de abril al 27 de mayo  
 ACTA No.: 8000 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:** NATALIA CALDERON ACEVEDO C.C o Nit 24695617  
**CONTRATO DE PRESTACION GEN** No 1822 de 27/02/2017 ~~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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

**COMPROMISO 2211 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 27/02/2017**

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
<b>Total obligación</b>					<b>1.814.975,00</b>


IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0, Acta de recibo PARCIAL 181787 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975, Acta de recibo PARCIAL 181787 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1.814.975</b>	<b>1.814.975</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó : 

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada <b>05 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>05 JUN 2017</b>
Fecha de entrada	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b> Autorización financiera Fecha : Firma	Páguese: Tesorero <b>DON ROSINA</b>



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 03:26 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8000

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1822

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NATALIA CALDERON ACEVEDO con identificación 24695617 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	27/02/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	28/02/2017	Pagos efectuados	3.629.950
Fecha Terminación	27/10/2017	Valor acta	1.814.975 ✓
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.074.875 ✓

### 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 28 de abril al 27 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
<b>Total:</b>		<b>1.814.975</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	1.814.975
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			<b>1.814.975</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8000

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: NATALIA CALDERON ACEVEDO

NIT o Cédula: 24695617

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 16 BIS 2 03 SANTA TERESITA

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**

<b>VALOR MES</b>	1.814.975	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	401.181
<b>BASE APORTES</b>	737.717	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	92.215	<b>BASE RETENCION</b>	1.604.725
<b>PAGO PENSION</b>	118.035	<b>BASE EN UVT</b>	50
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b>	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

1.814.975

*Natalia Calderon A*



**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

06/06/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25392 Fecha : 06/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 49764236 CARRILLO ARIÑO DOLKA PATRICIA Nro Orden.: 9491  
 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 22 de abril al 21 de mayo  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842139032 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 24 3 Un Inicio para la Vida

Tercero: 4516531 RESTREPO HINCAPIE DAVID Nro Orden.: 9598  
 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 3 de abril al 2 de mayo  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126370173950 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
<b>Total</b>				291.153

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo Proyecto Rubro Nombre  
 1113 \*\*\*\*\* 3 02 10 25 1 Todos por un Ambiente Sano

Tercero: 1088318791 BETANCURTH DUQUE YESICA ALEXANDRA Nro Orden.: 9625  
 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: 19 cuenta Bancaria: 0702007557 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	1.814.975

**RUBROS PRESUPUESTALES**

C. Costo Proyecto Rubro Nombre  
 1113 \*\*\*\*\* 3 02 10 25 1 Todos por un Ambiente Sano





MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

06/06/2017

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 25392 Fecha : 06/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1088272965 RAMIREZ TREJOS ANGELA MARIA Nro Orden.: 9637  
 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 28 de abril al 27 de mayo  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24031570523 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 24 2	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		25392				9.236.436
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	9.527.589	9.527.589	0	9.527.589	9.236.436	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					291.153
					Total Descuentos	291.153

*DUANOSYMA*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
 NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9491 De 01/06/2017 Por 2.643.168,00  
 Periodo comprendido del 22 de abril al 21 de mayo  
 ACTA No.: 7880 de 01/06/2017 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:** DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO C.C o Nit 49764236  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 1718 de 22/02/2017 **2.645.344,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil 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**  
**Act. Cree:** 8692 Actividades de apoyo terapéutico-.6%  
**NETO A GIRAR** **2.643.168,00**

**COMPROMISO** 2057 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 22/02/2017

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	2.643.168,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.643.168,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, Acta de recibo PARCIAL 181667 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 181667 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.643.168</b>	<b>2.643.168</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
 Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 05 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida
Fecha de entrada	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b> Autorización financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese : 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:50 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7880

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1718

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO con identificación 49764236 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	22/02/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	22/02/2017	Pagos efectuados	5.286.336
Fecha Terminación	21/10/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	13.215.840

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 22 de abril al 21 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia,	2.643.168	0
<b>Total:</b>		<b>2.643.168</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	2.643.168
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.643.168</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortización Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7880

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: DOLFA PATRICIA CARRILLO ARIÑO

NIT o Cédula: 49764236

Teléfonos: 3403763

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 29 18-136 BL 6 AP 301 CONJ TULCAN I

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.643.168

**VALOR DE LA OPERACION** 2.643.168

### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	2.643.168	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	585.462
<b>BASE APORTES</b>	1.057.267	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	132.158	<b>BASE RETENCION</b>	2.341.847
<b>PAGO PENSION</b>	169.163	<b>BASE EN UVT</b>	74
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b>	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

2.643.168





Impreso por JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9598 De 01/06/2017 Por 2.426.278,00  
 Periodo comprendido del 3 de abril al 2 de mayo  
 ACTA No.: 7973 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:** DAVID RESTREPO HINCAPIE C.C o Nit 4516531  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 2608 de 31/03/2017 **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 establecidas en el programa de Riesgo Químico 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**

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

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

**COMPROMISO** 3254 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 31/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Publica	2.426.278,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.426.278,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181760 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	291.153,	Acta de recibo PARCIAL 181760 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.135.125,	Acta de recibo PARCIAL 181760 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.426.278</b>	<b>2.426.278</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
 Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 09 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida
Fecha de entrada	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b> Autorización financiera Fecha :  Firma	Páguese : Tesorero 

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7973

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: DAVID RESTREPO HINCAPIE

NIT o Cédula: 4516531

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CL 14 18 30 CON GRANATE TO 3 APTO 902

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 establecidas en el programa de Riesgo Químico 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

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

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

### DESCUENTOS

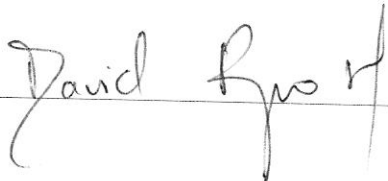
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

291.153

### VALOR A PAGAR

2.135.125

Firma del beneficiario





# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 02:18 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7973

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2608

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DAVID RESTREPO HINCAPIE con identificación 4516531 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	31/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	03/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	02/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	16.983.946

### 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 establecidas en el programa de Riesgo Químico 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 3 de abril al 2 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	2.426.278	0
<b>Total:</b>		<b>2.426.278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	2.426.278
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.426.278</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortización Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES



2608

Claudia Santomero

1/8

3 Abril - Mayo

21426.278

Pereira, 03 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 03 días del mes de abril del año 2017

Cordialmente,



---

**Nombre: DAVID RESTREPO HINCAPIÉ**  
**C.C No. 4.516.531**





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9625 De 01/06/2017 Por 1.814.975,00  
 Periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio  
 ACTA No.: 7997 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:** YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE C.C o Nit 1088318791  
**CONTRATO DE PRESTACION GEN No** 1849 de 01/03/2017 **1.814.975,00**  
 Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.814.975,00
<b>Total obligación</b>					<b>1.814.975,00</b>

<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>		Débito	Crédito	Descripción
Cuenta				
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181784 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 181784 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>		<b>1.814.975</b>	<b>1.814.975</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada <b>05 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>05 JUN 2017</b>
--	--------------------	---------------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero <b>DOUMOSYMA</b>
	Firma	



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 03:20 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7997

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1849

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE con identificación 1088318791 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	01/03/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	02/03/2017	Pagos efectuados	3.629.950
Fecha Terminación	01/11/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.074.875

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, 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 2 de mayo al 1 de junio

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 que afectan la salud pública en el Municipio	1.814.975	0
<b>Total:</b>		<b>1.814.975</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>1.814.975</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			<b>1.814.975</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7997

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: YESICA ALEXANDRA BETANCURTH DUQUE

NIT o Cédula: 1088318791

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 17 1 10

Concepto: Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

**VALOR PRESENTE ACTA** 1.814.975

**VALOR DE LA OPERACION** 1.814.975

<b>APLICACION LEY 1607</b>			
<b>VALOR MES</b>	1.814.975	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	401.181
<b>BASE APORTES</b>	737.717	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	92.215	<b>BASE RETENCION</b>	1.604.725
<b>PAGO PENSION</b>	118.035	<b>BASE EN UVT</b>	50
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b> Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

1.814.975

*Yesica Betancurth.*



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9637 De 01/06/2017 Por 2.643.168,00  
 Periodo comprendido del 28 de abril al 27 de mayo  
 ACTA No.: 8004 de 01/06/2017 C. Pago S/LUD

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  
**PROYECTO :** Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.  
**A FAVOR DE:** ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS C.C o Nit 1088272965  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 1824 de 27/02/2017 **2.645.344,00**  
 Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva 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**

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

COMPROMISO 2213 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 27/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.643.168,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0, Acta de recibo PARCIAL 181791 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 181791 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.643.168</b>	<b>2.643.168</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 05 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 05 JUN 2017
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 03:37 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8004

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1824

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS con identificación 1088272965 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	27/02/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	28/02/2017	Pagos efectuados	5.286.336
Fecha Terminación	27/10/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	13.215.840

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 28 de abril al 27 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas	2.643.168	0
<b>Total:</b>		<b>2.643.168</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	2.643.168
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
	<b>Valor</b> Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.		<b>2.643.168</b>
	<b>Valor del Anticipo</b>	0	
	<b>Valor Acumulado Amortización Anticipo</b>	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8004

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: ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS

NIT o Cédula: 1088272965

Teléfonos: 3121616

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 3 CA 8 BRR PANORAMA DOS

Concepto: Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.643.168

**VALOR DE LA OPERACION** 2.643.168

APLICACION LEY 1607			
<b>VALOR MES</b>	2.643.168	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	585.462
<b>BASE APORTES</b>	1.057.267	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	132.158	<b>BASE RETENCION</b>	2.341.847
<b>PAGO PENSION</b>	169.163	<b>BASE EN UVT</b>	74
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>DESC. ART. 383</b> Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

2.643.168

*Angela Ramirez*



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

06/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25393 Fecha : 06/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 34052361 CEBALLOS BERMUDEZ CARMENZA Nro Orden.: 9451  
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001  
 Fecha Fact.: 01/06/2017 -- 01/06/2017 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: 19 cuenta Bancaria: 2082086744 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 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		25393				2.426.278
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.426.278	2.426.278	0	2.426.278	2.426.278	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos	

*DOUROSMA*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3





**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
 NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 9451 De 01/06/2017 Por 2.426.278,00  
 Periodo comprendido del 23 de abril al 22 de mayo  
 ACTA No.: 7842 de 01/06/2017 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:** CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ C.C o Nit 34052361  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 2411 de 22/03/2017 **19.410.224,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos y veedurías de participación social como el fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud 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**

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
<b>Total obligación</b>					<b>2.426.278,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**


Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181629 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 181629 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.426.278</b>	<b>2.426.278</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó : 

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 05 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 05 JUN 2017
---------------------------------	---	--------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese a: Tesorero 
	Firma	





# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-JUN-17 09:16 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7842

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2411

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ con identificación 34052361 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	22/03/2017	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 apoyar la conformación y mantenimiento de nodos y veedurías de participación social como el fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud 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 23 de abril al 22 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos y veedurías de participación social como el fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud	2.426.278	0
<b>Total:</b>		<b>2.426.278</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2.426.278</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
	<b>Valor</b> Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.		<b>2.426.278</b>
	<b>Valor del Anticipo</b>	0	
	<b>Valor Acumulado Amortizacion Anticipo</b>	0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

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

LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7842

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: CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ

NIT o Cédula: 34052361

Teléfonos: 3261874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Manzana 8 Casa 1 Barrio El Jardín II

Prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos y veedurías de participación social como el fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del proyecto  
Concepto: 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%	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		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278



07/06/2017

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 : 25396 Fecha : 07/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1093215041 MONSALVE PARRA ANGELA MARIA Nro Orden.: 9823  
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta  
 Fecha Fact.: 05/06/2017 -- 05/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 572206670 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 24 3	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		25396				<b>2.643.168</b>
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.643.168	2.643.168	0	2.643.168	2.643.168	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					Total Descuentos

*DOÑA ANGELA MARIA*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

NRO INT. 243014

<b>ORDEN DE PAGO PARCIAL</b>	<b>No. 9823</b>	<b>De 05/06/2017</b>	<b>Por 2.643.168,00</b>
Periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo			
<b>ACTA No.: 8161</b>	<b>de 05/06/2017</b>	<b>C. Pago SALUD</b>	

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  
**PROYECTO :** "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira  
**A FAVOR DE:** ANGELA MARIA MONSALVE PARRA C.C o Nit 1093215041  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 1677 **de 20/02/2017** **21.445.344,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil 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**

<b>COMPROMISO</b> 2006	<b>Fecha. 20/02/2017</b>				
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Pública	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
<b>Total obligación</b>					<b>2.643.168,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 181948 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acta de recibo PARCIAL 181948 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>2.643.168</b>	<b>2.643.168</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES		
Fecha de entrada 06 JUN 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 06 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese : 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-JUN-17 10:49 AM

NRO INT. 181948

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8161

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1677

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA MONSALVE PARRA con identificación 1093215041 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	20/02/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	21/02/2017	Pagos efectuados	5.286.336
Fecha Terminación	20/10/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	13.215.840

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, 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 21 de abril al 20 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo	2.643.168	0
<b>Total:</b>		<b>2.643.168</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>2.643.168</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			<b>2.643.168</b>
<b>Valor del Anticipo</b>		0	
<b>Valor Acumulado Amortización Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 05/06/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8161

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

Fecha de la transacción: 05/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANGELA MARIA MONSALVE PARRA

NIT o Cédula: 1093215041

Teléfonos: 3660614

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CALLE 14 17 - 18

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil 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

Angela María Monsalve P.