



Consulta de Histórico Pago de Nómina

Nit. 960.002.964.4

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
06/08/17
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Número Transacción Factura
XIMENA SANCHEZ TABARES	cc. 34065726	AH- 24057477943	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada

1

Clonar

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.



25431

DISP 2-2-2
842-06572-4

8/06/2017
9/25431

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	34065726	XIMENA SANCHEZ TABARES	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24057477943	2.426.278,00
		Factura OP. 10006				Ris		

al

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00
TOTAL :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

08/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25431 Fecha : 08/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 34065726 **SANCHEZ TABARES XIMENA** Nro Orden.: 10006
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/06/2017 -- 06/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 7 de mayo al 6 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24057477943 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

G. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 7	Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla		25431				2.426.278
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.426.278	2.426.278	0	2.426.278	2.426.278	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
					Total Descuentos	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10006 De 06/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 7 de mayo al 6 de junio
 ACTA No.: 8326 de 06/06/2017 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: XIMENA SANCHEZ TABARES C.C o Nit 34065726
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2681 de 06/04/2017 **19.410.224,00**
 Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, 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: 7020 Actividades de consultoría de gestión-,6% **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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 182113 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 182113 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 07 JUN 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida
---------------------------------	----------------------------------	-----------------

TESORERIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-JUN-17 03:04 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8326

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2681

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista XIMENA SANCHEZ TABARES con identificación 34065726 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	06/04/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	07/04/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	06/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, 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 7 de mayo al 6 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.426.278
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortización Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA



Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
06/09/17
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
ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	cc. 41917550	AH-126670011652	BANCO DAVIVIENDA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado	Original OB
JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ	cc. 34066695	AH-644152811	BANCO BBVA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Enviado	Original OB
ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS	cc. 30312055	AH-11512903098	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado	Original OB
ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ	cc. 42121968	AH-24062936189	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	Original OB

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.

Disp
842-06572-4

RELACION DE ABONOS

9/06/2017

p/25457

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	.41917550	ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	126670011652	2.426.278,00
		Factura OP. 10036				Ris		
2	C	34066695	JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	644152811	2.643.168,00
		Factura OP. 10081				Ris		
3	C	30312055	ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	11512903098	2.426.278,00
		Factura OP, 10105				Ris		
4	C	42121968	ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24062936189	2.426.278,00
		Factura OP. 10106				Ris		

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	4	Valor :	9.922.002,00
TOTAL :	Cantidad :	4	Valor :	9.922.002,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

09/06/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25457 Fecha : 09/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 41917550 ALZATE GONZALEZ ALBA LUCIA Nro Orden.: 10036
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/06/2017 -- 07/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 1266-70011-652 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro Nombre
 1113 ***** 3 02 10 26 2 Vida Saludable para Todos

Tercero: 34066695 FRANCO MARTINEZ JHENY LORENA Nro Orden.: 10081
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/06/2017 -- 07/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 644152811 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

Tercero: 30312055 ZAPATA CARDENAS ISABEL CRISTINA Nro Orden.: 10105
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 08/06/2017 -- 08/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 115-129030-98 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

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

\$ 9.922.002 =



09/06/2017

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 2 de 2

Planilla Nro : 25457 Fecha : 09/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42121968 **TAMAYO ALVAREZ ELIANA IVONNE** Nro Orden.: 10106
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 08/06/2017 -- 08/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de abril al 7 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 2406-293618-9 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278		0	2.426.278	2.426.278

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25457				9.922.002
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	9.922.002	9.922.002	0	9.922.002	9.922.002	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10036 De 07/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo
 ACTA No.: 8353 de 07/06/2017 C. Pago SALUD

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

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.426.278,00**
IMPUTACION PRESUPUESTO
 COMPROMISO 3093 Fecha. 25/03/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo PARCIAL 182140 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo PARCIAL 182140 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 08 JUN 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 08 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : <i>[Firma]</i> Firma 09-06-2017	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-JUN-17 09:21 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8353

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ con identificación 41917550 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	25/03/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	24/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales de apoyo para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de requisitos normativos y técnicos en los centros de atención social al adulto mayor e intervenciones a esta población en la red prestadora	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 07/06/2017

BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8353

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

Fecha de la transacción: 07/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ

NIT o Cédula: 41917550

Teléfonos: 3376657 - 3128516365

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

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

VALOR 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



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10081 De 07/06/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 ACTA No.: 8395 de 07/06/2017 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: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ C.C o Nit 34066695
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1396 de 07/02/2017 21.445.344,00
 Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública 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 1581 IMPUTACION PRESUPUESTO

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	2.643.168,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud 0, Acta de recibo PARCIAL 182182 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública 2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 182182 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 08 JUN 2017	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 08 JUN 2017
Fecha de entrada	Fecha: 09-06-2017	Tesorero <i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL
 Autorización financiera
 Páguese:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-JUN-17 03:13 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8395

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1396

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ con identificación 34066695 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	07/02/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	08/02/2017	Pagos efectuados	7.929.504
Fecha Terminación	07/10/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	10.572.672

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interes en salud publica en el componente de infantil y materno perinatal, 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

Perido comprendido del 8 de mayo al 7 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interes en salud publica en el componente de infantil y materno perinata	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
Valor	Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.643.168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 07/06/2017

Olga H. Trujillo Florez
OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8395

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

Fecha de la transacción: 07/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ

NIT o Cédula: 34066695

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 19 A 49 70 BRR EL MODELO

Prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del Concepto: proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.643.168

VALOR DE LA OPERACION 2.643.168

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.643.168

Jheny Lorena Franco Martinez

#1396

Olga trojillo

4/8

8 MOMO- 7 JUNIO

2'643168

Pereira, 08 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:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 08 días del mes de Febrero del año 2017

Cordialmente,

Jheny Lorena Franco
Nombre: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ
C.C No. 34.066.695

Olga H. Trojillo



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10105 De 08/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 ACTA No.: 8415 de 08/06/2017 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: ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS C.C o Nit 30312055
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2118 de 07/03/2017 **19.410.224,00**
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 07/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo PARCIAL 182202 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 182202 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 08 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 08 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 09-06-2017	Tesorero Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 08:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8415

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2118

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS con identificación 30312055 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	07/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	07/03/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	06/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/06/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8415

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

Fecha de la transacción: 08/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ISABEL CRISTINA ZAPATA CARDENAS

NIT o Cédula: 30312055

Teléfonos: 3330092

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 23 6 59 OF 405 ED CENTRO EJECUTIVO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278
VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10106 De 08/06/2017 Por 2.426.278,00
Periodo comprendido del 8 de abril al 7 de mayo
ACTA No.: 8416 de 08/06/2017 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: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ C.C o Nit 42121968
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2116 de 07/03/2017 19.410.224,00
Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

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

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

COMPROMISO 2549 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 07/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Publica	2.426.278,00

Total obligación 2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 182203 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 182203 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 08 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 08 JUN 2017
Fecha de entrada	Fecha : Firma 09-06-2017	Tesorero Páguese :

TESORERIA MUNICIPAL
Autorización financiera

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8416

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

Fecha de la transacción: 08/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

NIT o Cédula: 42121968

Teléfonos: 3147760010

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA NUEVO SOL FCA EL MILAGRO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		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

