

25465
66
67



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-
SALUD
06/12/17
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
DIANA MILENA SAAVEDRA MESA	cc. 25181058	AH-72388746581	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	✓
VIVIANA TREJOS CARVAJAL	cc. 1144126626	AH-85257116277	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	✓
MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ	cc. 25112205	AH-279048375	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	✓
JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA	cc. 9873867	AH-24044151050	BANCO CAJA SOCIAL	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	✓
YAZMIN LORENA RAMIREZ ARIAS	cc. 42151978	AH-04431466088	BANCOLOMBIA	\$1,597,178.00		Enviado Original OB	✓



Clar P

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

12/06/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

25465
66
67

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	25181058	DIANA MILENA SAAVEDRA MESA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	72388746581	1.597.178,00
		Factura OP. 10039						
2	C	1144126626	VIVIANA TREJOS CARVAJAL	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85257116277	2.426.278,00
		Factura OP. 10112						
3	C	25112205	MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	279048375	2.643.168,00
		Factura OP. 10234						
4	C	9873867	JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24044151050	3.171.801,00
		Factura OP. 10208						
5	C	42151978	YAZMIN LORENA RAMIREZ ARIAS	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	04431466088	1.597.178,00
		Factura OP. 10222						

oll

oll

oll

oll

oll

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.643.168,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	4	Valor :	8.792.435,00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	11.435.603,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25467 Fecha : 12/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 42151978 RAMIREZ ARIAS YAZMIN LORENA Nro Orden.: 10222
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 08/06/2017 -- 08/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 04431466088 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.597.178

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
.72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	14.519.800	,015	217.797
Total				217.797

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla						25467	1.597.178
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar		
0	1.814.975	1.814.975	0	1.814.975	1.597.178		
Totales de Descuentos							
Cuenta	Concepto Descuento					Valor Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					217.797	
Total Descuentos						217.797	

Diana Ospina

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 10222	De 08/06/2017	Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo			
ACTA No.: 8525	de 08/06/2017	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: YAZMIN LORENA RAMIREZ ARIAS C.C o Nit 42151978

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2775 de **19/04/2017** **14.519.800,00**

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

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

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.597.178,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3476 **Fecha. 19/04/2017**

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo PARCIAL 182312 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	217.797,	Estampilla Procultura FLS Acta de recibo PARCIAL 182312 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.597.178,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo PARCIAL 182312 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**Fecha de entrada
09 JUN 2017

Revisado por

Fecha de salida

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha de entrada

Fecha : Autorización financiera

Páguese Tesorero

Firma

12-06-17

Páguese
Dumontoria



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 03:27 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8525

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2775

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YAZMIN LORENA RAMIREZ ARIAS con identificación 42151978 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	19/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	20/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	19/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.704.825

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 20 de abril al 19 de mayo

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8525

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: YAZMIN LORENA RAMIREZ ARIAS

NIT o Cédula: 42151978

Teléfonos: 3458396

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 17A 83 12 MZ 11 CA 9 BRR VILLA OLIMPICA

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

217.797

VALOR A PAGAR

1.597.178

Firma del beneficiario

Yazmin Ramirez Arias



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/06/2017

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

Planilla Nro : 25466 Fecha : 12/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 9873867 VILLEGAS CARDONA JOHN ALEXANDER Nro Orden.: 10208
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 08/06/2017 -- 08/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24044151050 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.171.801	3.171.801		0	3.171.801	3.171.801

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25466				3.171.801
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	3.171.801	3.171.801	0	3.171.801	3.171.801	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					Total Descuentos

Dumrosma

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO. NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10208 De 08/06/2017 Por 3.171.801,00
 Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio
 ACTA No.: 8515 de 08/06/2017 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: JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA C.C o Nit 9873867
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2172 de 09/03/2017 **25.974.408,00**
 Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas prioritizadas del municipio de Pereira dentro del marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte. **3.171.801,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.171.801,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor	Fecha.
1113	****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	3.171.801,00	09/03/2017
Total obligación					3.171.801,00	

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	3.171.801,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, Acta de recibo PARCIAL 182302 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	3.171.801,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 182302 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.171.801	3.171.801	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 09 JUN 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 12 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	<i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 02:52 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8515

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2172

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA con identificación 9873867 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	09/03/2017	Valor orden gasto	25.374.408
Fecha iniciación	10/03/2017	Pagos efectuados	6.343.602
Fecha Terminación	09/11/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	15.859.005

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira dentro del marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira


BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira	3.171.801	0
Total:		3.171.801	0
	Total recibido		3.171.801
	- Amortización de anticipo		
	Valor Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.		3.171.801
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO 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. 8515

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: JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA

NIT o Cédula: 9873867

Teléfonos: 3146283755

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 12 BIS 14B-50 BRR SN JOSE

Concepto: Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la gestión e implementación de la estrategia de entornos saludables en las zonas priorizadas del municipio de Pereira dentro del marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

APLICACION LEY 1607

VALOR MES 3.171.801
BASE APORTES 1.268.720
PAGO SALUD 158.590
PAGO PENSION 202.995

PAGO ARL
INT. VIVIENDA
MEDIC. PREPAGADA
DEPENDIENTES
VALOR DEDUCIBLE
CUENTAS AFC

VALOR EXENTO 25% 702.554
VALOR UVT 31.859
BASE RETENCION 2.810.216
BASE EN UVT 88
PORCENTAJE 0
VR. RTE. FTE. ART. 383 0

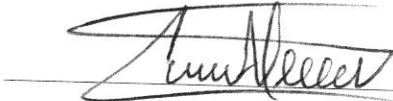
RET. ACUM. MES
VALOR RTE.FTE. APLIC. 0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

3.171.801



2172

Una tabacal

3/8

10 mayo - 9 junio

3'171.801

Pereira, 10 de Marzo de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

Asunto: información solicitada por el Artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

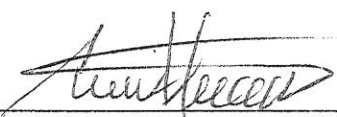
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	X

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

Cordialmente,



Nombre: JOHN ALEXANDER VILLEGAS CARDONA
C.C No. 9.873.867

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

12/06/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25465 Fecha : 12/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 25181058 SAAVEDRA MESA DIANA MILENA Nro Orden.: 10039
 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 28 de abril al 27 de mayo
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 723-887465-81 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.597.178

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
.72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	14.519.800	,015	217.797
Total				217.797

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1144126626 TREJOS CARVAJAL VIVIANA Nro Orden.: 10112
 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: 85257116277 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 4 Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 25112205 MARULANDA RAMIREZ MARIA ANTONIA Nro Orden.: 10234
 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: 1 cuenta Bancaria: 279048375 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 26 4 Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla		25465			6.666.624	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	6.884.421	6.884.421	0	6.884.421	6.666.624	
Totales de Descuentos						



12/06/2017

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 : 25465 Fecha : 12/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Totales de la Planilla		6.884.421	6.884.421			6.666.624
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
Totales de Descuentos	Concepto Descuento		0	6.884.421	6.666.624	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				217.797	
				Total Descuentos	217.797	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

Impreso por : JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ



NRO INT: 246230

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



Pág. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10039 De 07/06/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 28 de abril al 27 de mayo
ACTA No.: 8356 de 07/06/2017 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: DIANA MILENA SAAVEDRA MESA C.C o Nit 25181058
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2813 **de** 27/04/2017 **14.519.800,00**

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo 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**

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.597.178,00**

COMPROMISO 3565 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 27/04/2017

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

Total obligación 1.814.975,00

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 182143 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	217.797,	Acta de recibo PARCIAL 182143 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.597.178,	Acta de recibo PARCIAL 182143 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

Fecha de entrada 09 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 12 JUN 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

Fecha de entrada	TESORERIA MUNICIPAL	
Fecha :	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
Firma	12-06-17	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-JUN-17 10:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8356

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2813

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIANA MILENA SAAVEDRA MESA con identificación 25181058 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	27/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	28/04/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	27/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	8 meses a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	12.704.825

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo 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 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 que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 8356

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: DIANA MILENA SAAVEDRA MESA

NIT o Cédula: 25181058

Teléfonos: 3141124

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 34 B 34 13 MZA 9 CASA 16 VILLA VERDE

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

APLICACION LEY 1607

VALOR MES

1.814.975

VALOR EXENTO 25%

401.181

BASE APORTES

737.717

VALOR UVT

31.859

PAGO SALUD

92.215

BASE RETENCION

1.604.725

PAGO PENSION

118.035

BASE EN UVT

50

PAGO ARL

PORCENTAJE

0

INT. VIVIENDA

VR. RTE. FTE. ART. 383

0

MEDIC. PREPAGADA

DEPENDIENTES

VALOR DEDUCIBLE

CUENTAS AFC

RET. ACUM. MES

VALOR RTE.FTE. APLIC.

0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

217.797

VALOR A PAGAR

1.597.178

Firma del beneficiario

Diana M. Saavedra



HRO INT: 210302

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10112 De 08/06/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 ACTA No.: 8424 de 08/06/2017 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: VIVIANA TREJOS CARVAJAL C.C o Nit 1144126626
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1405 de 07/02/2017 19.410.224,00
 Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

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

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

COMPROMISO 1592 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 07/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 182211 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 182211 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 09 JUN 2017	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 12 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha: Autorización financiera <i>[Signature]</i> Firma 1206 19	Páguese: Tesorero <i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 09:46 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8424

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1405

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VIVIANA TREJOS CARVAJAL con identificación 1144126626 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	19.410.224
Fecha iniciación	08/02/2017	Pagos efectuados	7.278.834
Fecha Terminación	07/10/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.705.112

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

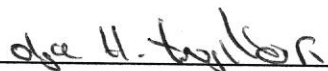
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor	Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.		2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10234 De 08/06/2017 Por 2.643.168,00
 Período comprendido del 8 de mayo al 7 de junio
 ACTA No.: 8532 de 08/06/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ C.C o Nit 25112205
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1398 de 07/02/2017 **2.643.168,00**
 Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico en el fortalecimiento de la red de frío, en la solicitud, almacenamiento y distribución de biológicos para el desarrollo de las Jornadas Nacionales de vacunación y, proceso de vigilancia en salud pública en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes 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**


IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 182319 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168,	Acta de recibo PARCIAL 182319 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 09 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 12 JUN 2017
TESORERIA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 12-06-17	Autorización financiera Páguese 



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 03:56 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8532

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1398

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ con identificación 25112205 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 para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico en el fortalecimiento de la red de frío, en la solicitud, almacenamiento y distribución de biológicos para el desarrollo de las Jornadas Nacionales de vacunación y, proceso de vigilancia en salud pública en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodon comprendido del 8 de mayo al 7 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico	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: 08/06/2017



NRO INT. 1182317

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-JUN-17 03:56 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8532

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1398

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ con identificación 25112205 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.

LINA MARIA TABARES LENIS