

2554.8  
49



Nit. 960.002.964.4

### Consulta de Histórico Pago de Nómina

**MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD**  
**06/16/17**  
**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
MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	cc. 30359373	AH-084600000214	BANCO DAVIVIENDA	\$3,171,801.00	Manizales	Procesada	
MELISSA MONTAEZ HOLGUIN	cc. 42019386	AH-72129632217	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA	cc. 42096067	AH-24073868729	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,332,596.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	

1



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

*Clara*

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

DISB  
84206572-4

**RELACION DE ABONOS**

Versión 9  
Servicio: Dispersión de fondo

PI 25548  
49  
16/06/2017

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	30359373	MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	084600000214	3.171.801,00
		Factura OP. 11019				Ris		
2	C	42019386	MELISSA MONTAEZ HOLGUIN	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	72129632217	2.426.278,00
		Factura OP.11098				Ris		
3	C	42096067	CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24073868729	2.332.596,00
		Factura OP. 10883				Ris		

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	3	Valor :	7.930.675,00
TOTAL :	Cantidad :	3	Valor :	7.930.675,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

16/06/2017

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

Planilla Nro : 25548 Fecha : 16/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 30359373 HINCAPIE ACUÑA MARY LUZ Nro Orden.: 11019  
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta  
 Fecha Fact.: 14/06/2017 -- 14/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de junio  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:  
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 084600000214 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 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 42019386 MONTAÑEZ HOLGUIN MELISSA Nro Orden.: 11098  
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta  
 Fecha Fact.: 15/06/2017 -- 15/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:  
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72129632217 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 5	Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla	25548				5.598.079
Valor Gravable	0	Valor No gravable	5.598.079	Total Sin Iva	5.598.079
				Valor Iva	0
				Valor Orden	5.598.079
				Neto a Girar	5.598.079

Totales de Descuentos	Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
			Total Descuentos

*DUMOSINA*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11019 De 14/06/2017 Por 3.171.801,00  
 Periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de junio  
 ACTA No.: 9242 de 14/06/2017 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:** MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA C.C o Nit 30359373  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 1537 de 15/02/2017 ~~25.374.408,00~~

Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública 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**


COMPROMISO 1806 Fecha. 15/02/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	3.171.801,00
<b>Total obligación</b>					<b>3.171.801,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

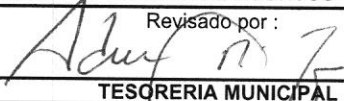
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	3.171.801,	0,	Acta de recibo PARCIAL 183029 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	3.171.801,	Acta de recibo PARCIAL 183029 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>3.171.801</b>	<b>3.171.801</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó : 

**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

Fecha de entrada 15 JUN 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 15 JUN 2017
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 16-06-2017	Páguese Tesorero 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 14-JUN-17 03:58 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9242

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1537

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA con identificación 30359373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	15/02/2017	Valor orden gasto	25.374.408
Fecha iniciación	16/02/2017	Pagos efectuados	9.515.403
Fecha Terminación	15/10/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.687.204

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, 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 16 de mayo al 15 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan	3.171.801	0
<b>Total:</b>		<b>3.171.801</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>3.171.801</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
<b>Valor</b> Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			<b>3.171.801</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: 14/06/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9242

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

Fecha de la transacción: 14/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA

NIT o Cédula: 30359373

Teléfonos: 3103850915

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 48 19-200 CA 101 CON ANDALUCIA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

**VALOR PRESENTE ACTA** 3.171.801

**VALOR DE LA OPERACION** 3.171.801

APLICACION LEY 1607			
<b>VALOR MES</b>	3.171.801	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	702.554
<b>BASE APORTES</b>	1.268.720	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	158.590	<b>BASE RETENCION</b>	2.810.216
<b>PAGO PENSION</b>	202.995	<b>BASE EN UVT</b>	88
<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**

3.171.801

*Mary Luz Hincapie Acuña*



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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11098 De 15/06/2017 Por 2.426.278,00  
 Periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio  
 ACTA No.: 9279 de 15/06/2017 C. Pago SALUD

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  
**PROYECTO :** Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.  
**A FAVOR DE:** MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN C.C o Nit 42019386  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 2255 de 13/03/2017 **19.410.224,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental 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 2774 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 13/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 5 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 183066 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 183066 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>15 JUN 2017</b>	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida <b>15 JUN 2017</b>
--	----------------------------------	---------------------------------------

Fecha de entrada	Fecha : <b>017-06-2017</b>	Tesorero <i>[Firma]</i>
	Firma	Páguese





NRG INT. 183008

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-17 09:03 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9279

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2255

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN con identificación 42019386 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	15/03/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	14/11/2017	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 el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	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 Amortización Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es Declarante**

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



BIBIANA RESTREPO LISCANO



# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9279

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

Fecha de la transacción: 15/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN

NIT o Cédula: 42019386

Teléfonos: 3403750

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 31 84 20 TO 4 AP 453 CON

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental 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		

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

2.426.278

*Melissa Montañez Holguin*

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

16/06/2017

Página 1 de 1

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

Planilla Nro : 25549 Fecha : 16/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SGP SALUD PEREIR

Tercero: 42096067 PINEDA CARDONA CLAUDIA LUCIA Nro Orden.: 10883  
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta  
 Fecha Fact.: 13/06/2017 -- 13/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 9 de mayo al 8 de junio  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 240-738687-29 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	2.332.596

**Retenciones A Efectuar**

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.704.816	,015	310.572
<b>Total</b>				310.572

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

<b>Totales de la Planilla</b>					<b>25549</b>	<b>2.332.596</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	2.332.596	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	310.572
<b>Total Descuentos</b>		310.572

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: JUN 17 10:43 AM



NRO INT: 247014

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

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. **10883** De **13/06/2017** Por **2.643.168,00**  
Periodo comprendido del 9 de mayo al 8 de junio  
ACTA No.: 9148 de 13/06/2017 C. Pago SALUD

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  
**PROYECTO :** Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.  
**A FAVOR DE:** CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA C.C o Nit 42096067

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2853 de 05/05/2017 20.704.816,00**  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SALUD DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS LÍNEAS DE HOSPITAL SEGURO, REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA, PLAN SALUD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ESTRATEGIA TRANSECTORIAL A ACTORES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD 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**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.704.816,00 1,50	310.572,00	310.572,00

**Act. Cree:** **NETO A GIRAR 2.332.596,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**  
COMPROMISO 3754 Fecha. 05/05/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	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 182935 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	310.572, Acta de recibo PARCIAL 182935 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.332.596, Acta de recibo PARCIAL 182935 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 <b>14 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>14 JUN 2017</b>
TESORERÍA MUNICIPAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma <b>16-06-2017</b>	Autorización financiera Páguese : 



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 13-JUN-17 10:41 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9148

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2853

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA con identificación 42096067 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	05/05/2017	Valor orden gasto	20.704.816
Fecha iniciación	09/05/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	7 meses y 25 días a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	18.061.648

### OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SALUD DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS LÍNEAS DE HOSPITAL SEGURO, REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA, PLAN SALUD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ESTRATEGIA TRANSECTORIAL A ACTORES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 9 de mayo al 8 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN,	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: 13/06/2017



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 13-JUN-17 10:41 AM

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9148

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2853

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA con identificación 42096067 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.

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9148

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

Fecha de la transacción: 13/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CLAUDIA LUCIA PINEDA CARDONA

NIT o Cédula: 42096067

Teléfonos: 3168254

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR37 31 23 BARR VILLA VERDE

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SALUD DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS LINEAS DE HOSPITAL SEGURO, REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA, PLAN SALUD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ESTRATEGIA TRANSECTORIAL A ACTORES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD DEL 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			

### DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

310.572

**VALOR A PAGAR**

2.332.596

Firma del beneficiario

