



NIT. 860.002.964.4

### Consulta de Histórico Pago de Nómina

**MPIO DE PEREIRA-SGP.-SG.SEG.SOCIAL-**  
**SALUD**  
**06/22/17**  
**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
ISLENY MARIN cc. MONSALVE	1117514723	AH-24062263191	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	/
LINA MARCELA CIRO cc. LADINO	42159953	AH-24026339667	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado Original OB	/
JUAN DAVID POVEDA cc. SANTAMARIA	1053794767	AH-05918805381	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Manizales	Enviado Original OB	/
ANDREA RUIZ cc. MANRIQUE	1088005191	AH-85196378427	BANCOLOMBIA	\$3,743,916.00	Cal Pereira Ris	Enviado Original OB	/
SANDRA MILENA cc. CORREA SANCHEZ	42124612	AH-871039665	BANCO BBVA	\$1,610,790.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	/
JENNIFER ASTRID cc. HENAO MURILLO	1088249229	AH-842147688	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Enviado Original OB	Procesada



*Oliver 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.

25626  
27  
28  
4  
25631  
1/2

Disp  
842-06572-y

# RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

P/ 25626 22/06/2017  
27  
28 y 25631

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1117514723	ISLENY MARIN MONSALVE	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24062263191	1.814.975,00
		Factura OP. 11305						
2	C	42159953	LINA MARCELA CIRO LADINO	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24026339667	2.643.168,00
		Factura OP. 11339						
3	C	1053794767	JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	05918805381	2.426.278,00
		Factura OP. 11342						
4	C	1088005191	ANDREA RUIZ MANRIQUE	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85196378427	3.743.916,00
		Factura OP. 11417						
5	C	42124612	SANDRA MILENA CORREA SANCHEZ	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	871039665	1.610.790,00
		Factura OP. 11291						
6	C	1088249229	JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842147688	2.643.168,00
		Factura OP. 11537						

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.643.168,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	12.239.127,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	14.882.295,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

22/06/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 25627      Fecha : 22/06/2017      PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1117514723      **MARIN MONSALVE ISLENY**      Nro Orden.: 11305  
 Recurso: 241      SGP - Sector Salud- Salud Pública      Cuenta  
 Fecha Fact.: 20/06/2017 -- 20/06/2017      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: 32      cuenta Bancaria: 24062263191      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 26 7	Vida Saludable para Todos

Tercero: 42159953      **CIRO LADINO LINA MARCELA**      Nro Orden.: 11339  
 Recurso: 241      SGP - Sector Salud- Salud Pública      Cuenta  
 Fecha Fact.: 20/06/2017 -- 20/06/2017      Ciudad: Pereira      Forma Pago: TR      Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio  
 Secretaria: 1113      SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 32      cuenta Bancaria: 24026339667      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

Tercero: 1053794767      **POVEDA SANTAMARIA JUAN DAVID**      Nro Orden.: 11342  
 Recurso: 241      SGP - Sector Salud- Salud Pública      Cuenta  
 Fecha Fact.: 20/06/2017 -- 20/06/2017      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: 059-188053-81      Tipo Cuenta: A

**Valores a Pagar**

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

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

Totales de la Planilla		25627				6.884.421
Valor Gravable	0	Valor No gravable	6.884.421	Total Sin Iva	6.884.421	Valor Orden
						0
						6.884.421
						Neto a Girar
						6.884.421
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					
						Total Descuentos



22/06/2017

**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 : 25627

Fecha : 22/06/2017

PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

*Don Argentina*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3





NIT: 8914800302

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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11305 De 20/06/2017 Por 1.814.975,00  
 Periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio  
 ACTA No.: 9454 de 20/06/2017 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:** ISLENY MARIN MONSALVE C.C o Nit 1117514723  
**CONTRATO DE PRESTACION GEN No** 1532 de 15/02/2017 ~~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 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**

COMPROMISO		IMPUTACION PRESUPUESTO		Fecha.
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	1.814.975,00
<b>Total obligación</b>				<b>1.814.975,00</b>

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 183241 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 183241 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 21 JUN 2017	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 21 JUN 2017
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha de entrada 22 JUN 2017	Fecha: 22 JUN 2017 Firma: <i>[Signature]</i>	Autorización financiera <i>[Signature]</i>	Tesorero Páguese: <i>[Signature]</i>
---------------------------------	---	---	--



NRO INT. 103241

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-17 09:15 AM

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9454**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1532

**CERTIFICA(N) QUE:**

El contratista ISLENY MARIN MONSALVE con identificación 1117514723 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	15/02/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	5.444.925
Fecha Terminación	14/10/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	7.259.900

**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 15 de mayo al 14 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>	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: 20/06/2017


  
BIBIANA RESTREPO LISCANO

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9454

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

Fecha de la transacción: 20/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ISLENY MARIN MONSALVE

NIT o Cédula: 1117514723

Teléfonos: 3214630913

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Florencia - MZ 11 CA 3A CONJ PORTALES DE BIRMANIA

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>RET. ACUM. MES</b>	
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0
<b>CUENTAS AFC</b>			
<b>DESC. ART. 383</b> Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

1.814.975

*Isleny Marin M*



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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11339 De 20/06/2017 Por 2.643.168,00  
Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio  
ACTA No.: 9481 de 20/06/2017 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:** LINA MARCELA CIRO LADINO C.C o Nit 42159953  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 2435 de 23/03/2017 **2.645.344,00**  
Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud, en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiológica en eventos de interés 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**

COMPROMISO 3022 Fecha. 23/03/2017

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	2.643.168,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud 0, Acta de recibo PARCIAL 183268 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública 0, Acta de recibo PARCIAL 183268 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	<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 21 JUN 2017	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 21 JUN 2017
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha de entrada 21 JUN 2017	Fecha: 21 JUN 2017 Autorización financiera Firma: <i>[Firma]</i>	Páguese: Tesorero <i>[Firma]</i>
---------------------------------	--	--



NRO INT. 143268

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-17 10:21 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9481

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2435

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LINA MARCELA CIRO LADINO con identificación 42159953 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	23/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	23/03/2017	Pagos efectuados	5.286.336
Fecha Terminación	22/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	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 , en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiologica en eventos de interés 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

Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 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, promoción de la salud , en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención	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 Amortizacion Anticipo</b>		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 20/06/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9481

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

Fecha de la transacción: 20/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LINA MARCELA CIRO LADINO

NIT o Cédula: 42159953

Teléfonos: 3126378

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZA 2 CASA 7 QUINTAS DE LA ACUARELA TRES CUBA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud, en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes 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

#### CUENTAS AFC

#### RET. ACUM. MES

#### VALOR RTE.FTE. APLIC.

0

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

Firma del beneficiario

**VALOR A PAGAR**

2.643.168

Lina Marcela ciro L



NRO INT 247533

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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11342 De 20/06/2017 Por 2.426.278,00  
 Periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio  
 ACTA No.: 9483 de 20/06/2017 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:** JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA C.C o Nit 1053794767  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 1543 de 15/02/2017 **19.410.224,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

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

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

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

Fecha. 15/02/2017

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 183270 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 183270 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>21 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>21 JUN 2017</b>
--	--------------------	---------------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

Fecha de entrada <b>22 JUN 2017</b>	Fecha : Firma	Autorización financiera <b>22 JUN 2017</b>	Páguese Tesorero 
--	------------------	---	-------------------------





NRO INI: 183270

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-17 10:29 AM

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9483

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1543

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA con identificación 1053794767 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	19.410.224
Fecha iniciación	15/02/2017	Pagos efectuados	7.278.834
Fecha Terminación	14/10/2017	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 apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, 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 15 de mayo al 14 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis	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 NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 20/06/2017

  
BIBIANA RESTREPO LISCANO



# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9483

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

Fecha de la transacción: 20/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA

NIT o Cédula: 1053794767

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Manizales - CL 50 26 57 AP 304A

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, 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

<b>APLICACION LEY 1607</b>			
<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

*Juan David Poveda S.*

# 1543

Bibiono Rosnepo  
4/8

15 mayo - 14 JUNIO  
21426.278.

Pereira, Febrero 15 de 2017

Doctor:  
**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda  
Ciudad

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

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

**CERTIFICO QUE:**

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide el día 15 del mes de Febrero del año 2017.

Cordialmente,

Juan David Poveda S.  
Nombre: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARÍA  
C.C No. 1.053.794.767 de Manizales.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

22/06/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25626 Fecha : 22/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 1088005191 RUIZ MANRIQUE ANDREA Nro Orden.: 11417  
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001  
 Fecha Fact.: 20/06/2017 -- 20/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:  
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85196378427 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.743.916	3.743.916		0	3.743.916	3.743.916

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25626			<b>3.743.916</b>	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	3.743.916	3.743.916	0	3.743.916	3.743.916	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento				Total Descuentos	

*D. Quintero*

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 247609

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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11417 De 20/06/2017 Por 3.743.916,00  
 Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio  
 ACTA No.: 9554 de 20/06/2017 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:** ANDREA RUIZ MANRIQUE C.C o Nit 1088005191  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF No** 2433 de 23/03/2017 **29.951.328,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar las estrategias de información, educación y comunicación incluidas en las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del municipio de Pereira.

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos **3.743.916,00**  
 Dieciseis Pesos M/Cte.

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

**COMPROMISO** 3020 **Fecha.** 23/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	3.743.916,00
<b>Total obligación</b>					<b>3.743.916,00</b>

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	3.743.916,	0,	Acta de recibo PARCIAL 183341 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	3.743.916,	Acta de recibo PARCIAL 183341 CONTRATO DE PREST
<b>Sumas Iguales</b>	<b>3.743.916</b>	<b>3.743.916</b>	

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**  
 Ordenó :

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

Fecha de entrada 21 JUN 2017	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 21 JUN 2017
Fecha de entrada 22 JUN 2017	Fecha : 22 JUN 2017	Tesorero <i>[Firma]</i>
Firma	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese:



NRO INT. 12341

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-17 12:28 PM

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9554

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2433

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDREA RUIZ MANRIQUE con identificación 1088005191 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	23/03/2017	Valor orden gasto	29.951.328
Fecha iniciación	23/03/2017	Pagos efectuados	7.487.832
Fecha Terminación	22/11/2017	Valor acta	3.743.916
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	18.719.580

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las estrategias de información, educación y comunicación incluidas en las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del municipio de Pereira.

#### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las estrategias de información, educación y comunicación incluidas en las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública	3.743.916	0
<b>Total:</b>		<b>3.743.916</b>	<b>0</b>
		<b>Total recibido</b>	<b>3.743.916</b>
		<b>- Amortización de anticipo</b>	
	<b>Valor</b> Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte.		<b>3.743.916</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: 20/06/2017

*Lina Maria Tabares Lenis*

LINA MARIA TABARES LENIS

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9554**

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

Fecha de la transacción: 20/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDREA RUIZ MANRIQUE

NIT o Cédula: 1088005191

Teléfonos: 3307391 - 3304965

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CL 23 21 101 BRR LA PRADERA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las estrategias de información, educación y comunicación incluidas en las diferentes dimensiones del plan decenal de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del municipio de Pereira.

**VALOR PRESENTE ACTA** 3.743.916

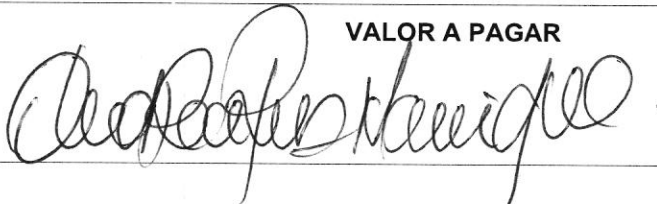
**VALOR DE LA OPERACION** 3.743.916

<b>APLICACION LEY 1607</b>			
<b>VALOR MES</b>	3.743.916	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	829.277
<b>BASE APORTES</b>	1.497.566	<b>VALOR UVT</b>	31.859
<b>PAGO SALUD</b>	187.196	<b>BASE RETENCION</b>	2.487.832
<b>PAGO PENSION</b>	239.611	<b>BASE EN UVT</b>	78
<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**

3.743.916





22/06/2017

**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 : 25628

Fecha : 22/06/2017

PRESTACION DE SERVICIOS SG PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 42124612

CORREA SANCHEZ SANDRA MILENA

Nro Orden.: 11291

Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion

Cuenta 7310511308

Fecha Fact.: 20/06/2017 -- 20/06/2017 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 SOCIAL Obs.:

Entidad Finan: 13

cuenta Bancaria: 871-0396-65

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	1.610.790

**Retenciones A Efectuar**

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	13.612.312	,015	204.185
<b>Total</b>				<b>204.185</b>

**RUBROS PRESUPUESTALES**

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

Totales de la Planilla		25628				1.610.790
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	1.610.790	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				204.185	
<b>Total Descuentos</b>					<b>204.185</b>	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11291 De 20/06/2017 Por 1.814.975,00  
 Periodo comprendido del 10 de mayo al 9 de junio  
 ACTA No.: 9442 de 20/06/2017 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: SANDRA MILENA CORREA SANCHEZ C.C o Nit 42124612  
 CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2878 de 09/05/2017 13.612.312,00  
 Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Valor	Total deducciones
		Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		13.612.312,00 1,50	204.185,00	204.185,00

Act. Cree: NETO A GIRAR 1.610.790,00

COMPROMISO 3828 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 09/05/2017

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 0, Acta de recibo PARCIAL 183229 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	204.185,	Estampilla Procultura FLS 204.185, Acta de recibo PARCIAL 183229 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.610.790,	Acciones de Salud Pública 0, 1.610.790, Acta de recibo PARCIAL 183229 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

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 21 JUN 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 21 JUN 2017
TESORERÍA MUNICIPAL		
Fecha de entrada 22 JUN 2017	Fecha : 22 JUN 2017 Firma	Autorización financiera <i>[Signature]</i> Páguese : Tesorero <i>[Signature]</i>





# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-JUN-17 08:27 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9442

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2878

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANDRA MILENA CORREA SANCHEZ con identificación 42124612 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	09/05/2017	Valor orden gasto	13.612.312
Fecha iniciación	10/05/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Siete meses quince días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	11.797.337

### 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 10 de mayo al 9 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 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>	<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: 20/06/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9442 ✓

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

Fecha de la transacción: 20/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: SANDRA MILENA CORREA SANCHEZ

NIT o Cédula: 42124612

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 3 2 45 CORR ARABIA

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		

### DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

204.185

**VALOR A PAGAR**

1.610.790 ✓

Firma del beneficiario Sandra Milena Correa Sánchez

2878

Claudia Sambander

1/7

10 Mayo - 9 Junio

1'814.975

Pereira, 10 de Mayo de 2017

Doctor:  
**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda  
Ciudad

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

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

**CERTIFICO QUE:**

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide el 10 días del mes de Mayo del año 2017.

Cordialmente,

*Sandra Milena Correa S*

**Nombre: SANDRA MILENA CORREA SANCHEZ**  
**C.C No. 42.124612 Pereira/Rda.**



22/06/2017

**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 : 25631 Fecha : 22/06/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1088249229 HENAO MURILLO JENNIFER ASTRID Nro Orden.: 11537

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 21/06/2017 -- 21/06/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 17 de mayo al 16 de junio

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842-14768-8 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 2	Vida Saludable para Todos

<b>Totales de la Planilla</b>		25631				<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	
<b>Totales de Descuentos</b>						<b>Valor Descuento</b>
Cuenta	Concepto Descuento					
<b>Total Descuentos</b>						

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



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

**ORDEN DE PAGO PARCIAL** No. 11537 De 21/06/2017 Por 2.643.168,00  
 Periodo comprendido del 17 de mayo al 16 de junio  
 ACTA No.: 9666 de 21/06/2017 C. Pago SALUD

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  
**PROYECTO :** "Control de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio  
**A FAVOR DE:** JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO C.C o Nit 1088249229  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 2752 de 17/04/2017 **2.145.344,00**  
 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico 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**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 3438 **Fecha.** 17/04/2017

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	2.643.168,00

**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 183453 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 183453 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>22 JUN 2017</b>	Revisado por : 	Fecha de salida <b>22 JUN 2017</b>
--	--------------------	---------------------------------------

**TESORERIA MUNICIPAL**

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



# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 21-JUN-17 10:10 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9666

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2752

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO con identificación 1088249229 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	17/04/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	17/04/2017	Pagos efectuados	2.643.168
Fecha Terminación	16/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	15.859.008

### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira.

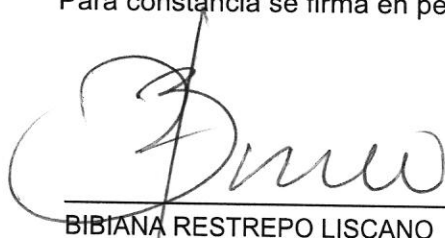
### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 17 de mayo al 16 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión	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: 21/06/2017



\_\_\_\_\_  
BIBIANA RESTREPO LISCANO

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9666

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

Fecha de la transacción: 21/06/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO

NIT o Cédula: 1088249229

Teléfonos: 3456256

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 40 9-12 BRR VENECIA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira.

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.643.168

**VALOR DE LA OPERACION** 2.643.168

<b>APLICACION LEY 1607</b>			
<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

