

Volver 25797
98
99
25800



Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
07/10/17
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
LINA MERCEDES CAICEDO TORRES	cc. 1087997764	AH-448684878	BANCO DE BOGOTA	\$2,171,519.00	Pereira Ris	Procesada	✓
JEISON GORDON LEIVA	cc. 10034263	AH-000306534470	BANCO DAVIVIENDA	\$1,909,620.00	PLAZA EN VALIDACI+N	Enviado Original OB	✓
JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO	cc. 16491821	AH-842194466	BANCO DE BOGOTA	\$1,601,715.00	Pereira Ris	Procesada	✓
WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON	cc. 4516453	AH-842163214	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	✓
XIMENA SANCHEZ TABARES	cc. 34065726	AH-24057477943	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA EN VALIDACI+N	Enviado Original OB	✓

i

Volver

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.

Clavis

W

RELACION DE ABONOS

10/07/2017

842-06572-4

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

8/25797
98 25800
99

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1087997764	LINA MERCEDES CAICEDO TORRES	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	448684878	2.171.519,00
Factura OP. 12776								
2	C	10034263	JEISON GORDON LEIVA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	000306534470	1.909.620,00
Factura OP. 12947								
3	C	16491821	JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842194466	1.601.715,00
Factura OP. 12789								
4	C	4516453	WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842163214	2.426.278,00
Factura OP. 12818								
5	C	34065726	XIMENA SANCHEZ TABARES	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24057477943	2.426.278,00
Factura OP. 12820								

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	3	Valor :	6.199.512,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	2	Valor :	4.335.898,00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	10.535.410,00



10/07/2017

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 : 25797 Fecha : 10/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - RECURSOS BCE SGP SALUD

Tercero: 1087997764 CAICEDO TORRES LINA MERCEDES Nro Orden.: 12776
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 06/07/2017 -- 06/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 24 de mayo al 23 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 448684878 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	2.171.519

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	16.983.946	,015	254.759
Total				254.759

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25797				2.171.519
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.426.278	2.426.278	0	2.426.278	2.171.519	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				254.759	
Total Descuentos					254.759	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el: 06-JUL-17 10:19 AM



NRO. INT. 246997

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12776 De 06/07/2017 Por 2.426.278,00
Periodo comprendido del 24 de mayo al 23 de junio
ACTA No.: 10749 de 06/07/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: LINA MERCEDES CAICEDO TORRES C.C o Nit 1087997764
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2936 de 23/05/2017 16.983.946,00

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones de educación, comunicación e información en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014			16.983.946,00	1,50	254.759,00	254.759,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.171.519,00**

COMPROMISO 4035 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 23/05/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			DEPENDENCIA DE ORIGEN	
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 184536 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	254.759,	Acta de recibo PARCIAL 184536 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.171.519,	Acta de recibo PARCIAL 184536 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		2.426.278	2.426.278	

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 07 JUL 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 JUL 2017
Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese :
	Autorización financiera Firma: 10-07-17	Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-JUL-17 10:16 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10749

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2936

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LINA MERCEDES CAICEDO TORRES con identificación 1087997764 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	23/05/2017	Valor orden gasto	16.983.946
Fecha iniciación	24/05/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	23/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Siete meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones de educación, comunicación e información en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

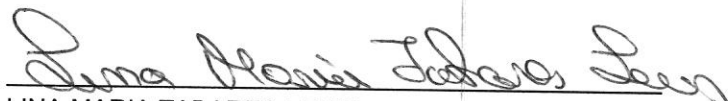
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 24 de mayo al 23 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones de educación, comunicación e información	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55
NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10749

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

Fecha de la transacción: 06/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LINA MERCEDES CAICEDO TORRES

NIT o Cédula: 1087997764

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 14 A 46 41

Concepto: Prestar servicios profesionales para la promoción de la salud escolar en la estrategia Escuelas y Colegios Saludables con énfasis en las acciones de educación, comunicación e información en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 254.759

VALOR A PAGAR 2.171.519

Firma del beneficiario

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

10/07/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25798 Fecha : 10/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 10034263 GORDON LEIVA JEISON Nro Orden.: 12947
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 07/07/2017 -- 07/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 000306534470 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.909.620	1.909.620		0	1.909.620	1.909.620

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	25798				1.909.620
Valor Gravable	0	Valor No gravable	1.909.620	Total Sin Iva	1.909.620
				Valor Iva	0
				Valor Orden	1.909.620
				Neto a Girar	1.909.620

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
		Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12947 De 07/07/2017 Por 1.909.620,00
 Periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio
 ACTA No.: 10901 de 07/07/2017 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: JEISON GORDON LEIVA C.C o Nit 10034263
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2819 de 28/04/2017 ~~15.276.960,00~~
 Prestación de servicios como técnico para apoyar el mejoramiento de los entornos saludables con énfasis en salud primaria ambiental en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte. **1.909.620,00**
 Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.909.620,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO	3646	Fecha. 28/04/2017			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	1.909.620,00
Total obligación					1.909.620,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.909.620,	0,	Acta de recibo PARCIAL 184688 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.909.620,	Acta de recibo PARCIAL 184688 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.909.620	1.909.620	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 10 JUL 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 JUL 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 10-07-17	Tesorero Páguese :

TESORERIA GENERAL



NRG INT. 18-2013

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-JUL-17 03:42 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10901

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2819

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JEISON GORDON LEIVA con identificación 10034263 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 28/04/2017	Valor orden gasto	15.276.960
Fecha iniciación 02/05/2017	Pagos efectuados	1.909.620
Fecha Terminación 30/12/2017	Valor acta	1.909.620
Duración Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	11.457.720

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios como tecnólogo para apoyar el mejoramiento de los entornos saludables con énfasis en salud primaria ambiental en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 2 de junio al 1 de julio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios como tecnólogo para apoyar el mejoramiento de los entornos saludables con énfasis en salud primaria ambiental	1.909.620	0
Total:		1.909.620	0
		Total recibido	1.909.620
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Novecientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte.			1.909.620
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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


LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10901

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

Fecha de la transacción: 07/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JEISON GORDON LEIVA

NIT o Cédula: 10034263

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - B / PROVIDENCIA CRA 20 N. 23-12

Concepto: Prestación de servicios como técnico para apoyar el mejoramiento de los entornos saludables con énfasis en salud primaria ambiental en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.909.620

VALOR DE LA OPERACION 1.909.620

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.909.620	VALOR EXENTO 25%	422.981
BASE APORTES	763.848	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	95.481	BASE RETENCION	1.691.923
PAGO PENSION	122.216	BASE EN UVT	53
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.909.620

JEISON GORDON LEIVA

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

10/07/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25799 Fecha : 10/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROOPSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 16491821 BANGUERA CELORIO JAIME ALEXIS Nro Orden.: 12789
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 06/07/2017 -- 06/07/2017 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: 1 cuenta Bancaria: 842194466 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	1.601.715

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	14.217.304	,015	213.260
Total				213.260

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 4516453 LEGUIZAMO RINCON WILLMER ALEXIS Nro Orden.: 12818
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 06/07/2017 -- 06/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 25 de mayo al 24 de junio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842163214 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25799			4.027.993	
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	4.241.253	4.241.253	0	4.241.253	4.027.993	

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	213.260
Total Descuentos		213.260

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO. INT. 2448-0

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12789 De 06/07/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de junio
ACTA No.: 10762 de 06/07/2017 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: JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO C.C o Nit 16491821
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2851 de 05/05/2017 **14.217.304,00**
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 Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		14.217.304,00 1,50	213.260,00	213.260,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.601.715,00**

COMPROMISO 3752 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha. 05/05/2017**

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 Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 184549 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	213.260,	Acta de recibo PARCIAL 184549 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.601.715,	Acta de recibo PARCIAL 184549 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 07 JUL 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 JUL 2017
Fecha de entrada	TESORERIA GENERAL Autorización financiera Fecha : Firma 10-07-17	Páguese Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-JUL-17 11:11 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10762

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2851

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO con identificación 16491821 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	05/05/2017	Valor orden gasto	14.217.304
Fecha iniciación	16/05/2017	Pagos efectuados	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	7 MESES Y 15 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	12.402.329

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 16 de mayo al 15 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	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: 06/07/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10762

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

Fecha de la transacción: 06/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO

NIT o Cédula: 16491821

Teléfonos: 3443658

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Buenaventura - COODELMAR ET 1 MZ A CA 6

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

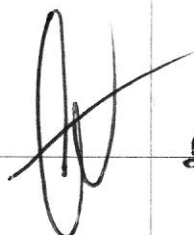
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

213.260

VALOR A PAGAR

1.601.715

Firma del beneficiario



16491821

#2851..

Claudia Santander
1/8

Pereira, 16 de Mayo de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

16 Mayo - 15 Junio
1'814.975

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:

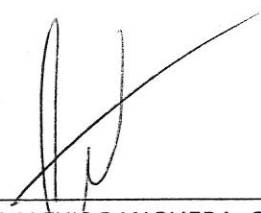
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	X

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de Mayo del año 2017

Cordialmente,



Nombre: JAIME ALEXIS BANGUERA CELORIO
C.C No. 16.491.821 de Buenaventura (Valle del Cauca)



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12818 De 06/07/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 25 de mayo al 24 de junio
 ACTA No.: 10789 de 06/07/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON C.C o Nit 4516453
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2794 de 21/04/2017 19.410.224,00

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

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

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo PARCIAL 184576 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.426.278,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo PARCIAL 184576 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 07 JUL 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 JUL 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 10-07-17	Páguese :
------------------	----------------------------------	---------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-JUL-17 03:23 PM

NRO INT: 184576

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10789

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON con identificación 4516453 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	21/04/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	25/04/2017	Pagos efectuados	2.426.278
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	14.557.668

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de mayo al 24 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés en el marco de mejoramiento del Componente de la Salud Pública	2.426.278	0
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: 06/07/2017

BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10789

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

Fecha de la transacción: 06/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: WILLMER ALEXIS LEGUIZAMO RINCON

NIT o Cédula: 4516453

Teléfonos: 3332135

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

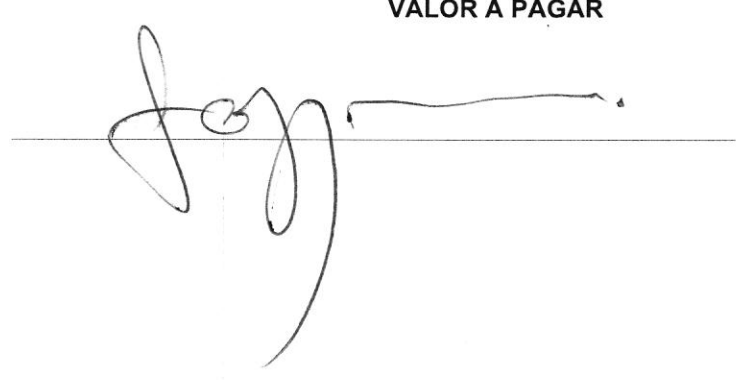
VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278





MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

10/07/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 25800 Fecha : 10/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 34065726 SANCHEZ TABARES XIMENA Nro Orden.: 12820
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/07/2017 -- 06/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 7 de junio al 7 de julio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24057477943 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25800			2.426.278
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	2.426.278	2.426.278	0	2.426.278	2.426.278

Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento			Valor Descuento	
		Total Descuentos			

DUMOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 12820 De 06/07/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 7 de junio al 7 de julio
 ACTA No.: 10790 de 06/07/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: XIMENA SANCHEZ TABARES C.C o Nit 34065726
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2681 de 06/04/2017 **19.410.224,00**

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

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

Act. Cree: 7020 Actividades de consultoría de gestión-.6% **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3358 **Fecha.** 06/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo PARCIAL 184577 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 184577 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **2.426.278** **2.426.278**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 07 JUL 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 10 JUL 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 10-07-17	Autorización financiera: 	Páguese:
------------------	---------------------	------------------------------	--------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-JUL-17 03:29 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10790

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista XIMENA SANCHEZ TABARES con identificación 34065726 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	06/04/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	07/04/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	06/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 7 de junio al 7 de julio

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

Nota: El tercero es NO Declarante

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

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10790

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

Fecha de la transacción: 06/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: XIMENA SANCHEZ TABARES

NIT o Cédula: 34065726

Teléfonos: 3424152

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - MZ 16 CA 10 BRR CAMPESTRE D

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control en cuanto a las acciones del programa enfermedades transmitidas por vectores en los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

Ximena S.T.