

25909
908



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
07/14/17
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 0000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
IRMA YANETH LEMA GARCIA	cc. 42026630	AH-24044337328	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Enviado	✓
LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR	cc. 15439494	AH-85780474438	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Original OB	✓
ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	cc. 41917550	AH-126670011652	BANCO DAVIVIENDA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Enviado	✓
JHON EDELBERTO ARANGO GARCIA	cc. 10099999	AH-24524329474	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Original OB	✓
CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA	cc. 42163977	AH-85148693698	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Enviado	✓
LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ	cc. 42159416	AH-842206286	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Original OB	✓
						Procesada	✓

abm P.



RELACION DE ABONOS

14/07/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

P/ 25907
908

84206572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	42026630	IRMA YANETH LEMA GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24044337328	2.643.168,00
Factura OP. 13356			<i>OK</i>					
2	C	15439494	LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85780474438	1.814.975,00
Factura OP. 13358			<i>OK</i>					
3	C	41917550	ALBA LUCIA ALZATE GONZALEZ	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	126670011652	2.426.278,00
Factura OP. 13376			<i>OK</i>					
4	C	10099999	JHON EDELBERTO ARANGO GARCIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24524329474	1.814.975,00
Factura OP. 13446			<i>OK</i>					
5	C	42163977	CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85148693698	1.814.975,00
Factura OP. 13448			<i>OK</i>					
6	C	42159416	LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842206286	2.426.278,00
Factura OP. 13357			<i>OK</i>					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.426.278,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	10.514.371,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	12.940.649,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

14/07/2017

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 2

Planilla Nro : 25907 Fecha : 14/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42026630 LEMA GARCIA IRMA YANEHT Nro Orden.: 13356
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 11/07/2017 -- 11/07/2017 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: 24044337328 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: 15439494 SALAZAR SALAZAR LEONARDO ALFONSO Nro Orden.: 13358
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 11/07/2017 -- 11/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de junio al 7 de julio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85780474438 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: 41917550 ALZATE GONZALEZ ALBA LUCIA Nro Orden.: 13376
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 12/07/2017 -- 12/07/2017 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: 51 cuenta Bancaria: 1266-70011-652 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

10.514.391=



14/07/2017

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 2 de 2

Planilla Nro : 25907 Fecha : 14/07/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 10099999 ARANGO GARCIA JHON EDELBERTO Nro Orden.: 13446
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 12/07/2017 -- 12/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 13 de junio al 12 de julio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524329474 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: 42163977 PARRA MEJIA CLAUDIA ALEJANDRA Nro Orden.: 13448
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 12/07/2017 -- 12/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 3 de junio al 2 de julio
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85148693698 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 25 1	Todos por un Ambiente Sano

Totales de la Planilla		25907				10.514.371
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	10.514.371	10.514.371	0	10.514.371	10.514.371	

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. 13356 De 11/07/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 23 de mayo al 22 de junio
 ACTA No.: 11228 de 11/07/2017 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: IRMA YANEHT LEMA GARCIA C.C o Nit 42026630
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2410 de 22/03/2017 2.645.344,00
 Prestación de servicios profesionales para acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones de asistencia técnica, inspecciones y vigilancia en la implementación del programa PAI y la estrategia AIEPI a nivel clínico y comunitario en EPS e IPS públicas del municipio, haciendo seguimiento a los planes de mejora que fortalezcan el desarrollo de acciones colectivas y las jornadas nacionales de vacunación acorde con el cumplimiento de los lineamientos nacionales, 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 2986 Fecha. 22/03/2017

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 185015 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública 0, Acta de recibo PARCIAL 185015 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por:	Fecha de salida
13 JUL 2017		13 JUL 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Tesorero
13 JUL 2017	Fecha:	Páguese:
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-JUL-17 04:15 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11228

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2410

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista IRMA YANEHT LEMA GARCIA con identificación 42026630 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	22/03/2017	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 acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones de asistencia técnica, inspecciones y vigilancia en la implementación del programa PAI y la estrategia AIEPI a nivel clínico y comunitario en EPS e IPS públicas del municipio, haciendo seguimiento a los planes de mejora que fortalezcan el desarrollo de acciones colectivas y las jornadas nacionales de vacunación acorde con el cumplimiento de los lineamientos nacionales, 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 acompañamiento en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en la realización de acciones	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.643.168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/07/2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-JUL-17 04:15 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11228

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2410

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista IRMA YANEHT LEMA GARCIA con identificación 42026630 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

LINA MARIA TABARES LENIS



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13358 De 11/07/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 8 de junio al 7 de julio
 ACTA No.: 11230 de 11/07/2017 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: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR C.C o Nit 15439494
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2119 de 07/03/2017 ~~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 de Pereira, 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 2552 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 07/03/2017

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	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 185017 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acciones de Salud Pública 0, Acta de recibo PARCIAL 185017 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
13 JUL 2017		13 JUL 2017
Fecha de entrada	TESORERIA GENERAL	
13 JUL 2017	Autorización financiera	
Fecha :		Páguese Tesorero
Firma		



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-JUL-17 04:26 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11230

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2119

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR con identificación 15439494 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	07/03/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	08/03/2017	Pagos efectuados	5.444.925
Fecha Terminación	07/11/2017	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 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 8 de junio al 7 de julio

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 de Pereira	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/07/2017

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11230

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

Fecha de la transacción: 11/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR

NIT o Cédula: 15439494

Teléfonos: 3372174

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Rionegro - MANZANA 5 CA 2 BRR SAN FERNANDO CUBA

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 de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.814.975	VALOR EXENTO 25%	401.181
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.604.725
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		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

1.814.975





MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13376 De 12/07/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 25 de mayo al 24 de junio
 ACTA No.: 11248 de 12/07/2017 C. Pago SALUD

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

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

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

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo PARCIAL 185035 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 185035 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		2.426.278	2.426.278

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 13 JUL 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 13 JUL 2017
Fecha de entrada	Fecha : Firma:	Tesorero Páguese :

TESORERIA GENERAL
Autorización financiera



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 12-JUL-17 08:43 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11248

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

CERTIFICA(N) QUE:

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

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	25/03/2017	Pagos efectuados	4.852.556
Fecha Terminación	24/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	12.131.390

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de mayo al 24 de junio

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 12/07/2017



BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11248

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

Fecha de la transacción: 12/07/17

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

NIT o Cédula: 41917550

Teléfonos: 3376657 - 3128516365

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

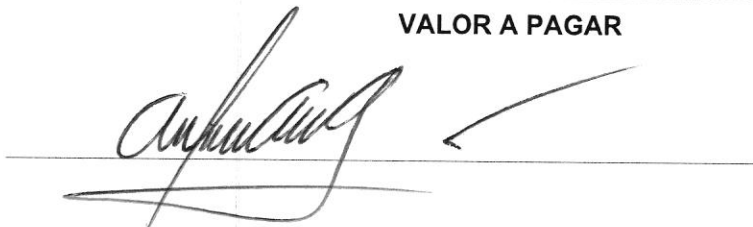
VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13446 De 12/07/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 13 de junio al 12 de julio
 ACTA No.: 11292 de 12/07/2017 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: JHON EDELBERTO ARANGO GARCIA C.C o Nit 10099999
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2252 de 13/03/2017 **1.814.975,00**
 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: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6% **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2771 **Fecha.** 13/03/2017

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	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 185079 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 185079 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 13 JUL 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 13 JUL 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :



NRO INT 185070

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 12-JUL-17 02:18 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11292

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2252

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDELBERTO ARANGO GARCIA con identificación 10099999 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	13/03/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	13/03/2017	Pagos efectuados	5.444.925
Fecha Terminación	12/11/2017	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 13 de junio al 12 de julio

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
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: 12/07/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11292

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

Fecha de la transacción: 12/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JHON EDELBERTO ARANGO GARCIA

NIT o Cédula: 10099999

Teléfonos: 3383521

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VILLA DEL PRADO MZ 4 CASA 6

Concepto: Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

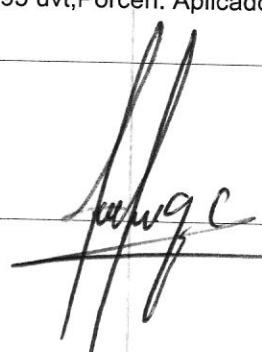
VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.814.975	VALOR EXENTO 25%	401.181
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.604.725
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		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

1.814.975





NRO INT: 0-9640

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13448 De 12/07/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 3 de junio al 2 de julio
ACTA No.: 11293 de 12/07/2017 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: CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA C.C o Nit 42163977
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2621 de 01/04/2017 ~~1.0519.800,00~~

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: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-6% **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

COMPROMISO 3268 **IMPUTACION PRESUPUESTO** Fecha. 01/04/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 185080 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 185080 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 13 JUL 2017	Revisado por: <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 13 JUL 2017
Fecha de entrada	Fecha: <i>[Signature]</i> Firma	Tesorero <i>[Signature]</i>

TESORERIA GENERAL
Autorización financiera



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 12-JUL-17 02:22 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11293

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2621

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA con identificación 42163977 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	01/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	03/04/2017	Pagos efectuados	3.629.950
Fecha Terminación	02/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	9.074.875

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 3 de junio al 2 de julio

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	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: 12/07/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11293

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

Fecha de la transacción: 12/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CLAUDIA ALEJANDRA PARRA MEJIA

NIT o Cédula: 42163977

Teléfonos: 3274972

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 9 CS 33 P2 BRR SAN FERNANDO

Concepto: Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

Alejandra Parra Mejia



14/07/2017

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 : 25908

Fecha : 14/07/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 42159416

TREJOS MARTINEZ LUISA CAROLINA

Nro Orden.: 13357

Recurso: 101 Fondos comunes

Cuenta 7310510001

Fecha Fact.: 11/07/2017 -- 11/07/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 30 de mayo al 29 de junio

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842206286 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		25908			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

DUNOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13357 De 11/07/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 30 de mayo al 29 de junio
 ACTA No.: 11229 de 11/07/2017 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: LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ C.C o Nit 42159416
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2593 de 30/03/2017 2.145.344,00
 Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-.6% **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

COMPROMISO 3211 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 30/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	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 185016 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 185016 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 13 JUL 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 13 JUL 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma <i>[Firma]</i>	Tesorero Páguese : <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-JUL-17 04:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11229

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2593

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ con identificación 42159416 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	30/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	30/03/2017	Pagos efectuados	5.286.336
Fecha Terminación	29/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	13.432.730

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas 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 30 de mayo al 29 de junio

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas priorizadas	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: 11/07/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11229

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

Fecha de la transacción: 11/07/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ

NIT o Cédula: 42159416

Teléfonos: 3404283

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 11 50-41

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en zonas prioritizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira
Concepto:

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

Luisa Carolina Trejos P.