



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 259756

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 23564	De 20/10/2017	Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 10 de septiembre al 9 de octubre.			
ACTA No.: 20152	de 20/10/2017	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** **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 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3828 **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,	Acta de recibo PARCIAL 193939 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 193939 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
--	--------------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : <i>[Signature]</i>	Páguese :	Tesorero <i>[Signature]</i>
	Firma 24-10-17		



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 193939

Impreso en: 20-OCT-17 02:40 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20152

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 y Ent.Alm no pagada	7.259.900
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	4.537.437

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 septiembre al 9 de octubre.

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/10/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20152

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

Fecha de la transacción: 20/10/17

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			
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

Sandra Milena Correa S



NRO INT: 259762

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23570 De 20/10/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 20 de julio al 19 de agosto
 ACTA No.: 20156 de 20/10/2017 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: WILSON TABARES RUIZ C.C o Nit 10139759
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3108 de 16/06/2017 **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 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**
 Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4405 Fecha. 16/06/2017

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,	Acta de recibo PARCIAL 193943 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 193943 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 23 OCT 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 24-10-17	Autorización financiera 	Páguese : Tesorero
------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------



NRO INT. 1193943

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-OCT-17 02:49 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20156

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE(S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3108

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista WILSON TABARES RUIZ con identificación 10139759 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	16/06/2017	Valor orden gasto	11.797.337
Fecha iniciación	20/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	1.814.975
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Seis meses quince días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	8.167.387

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 20 de julio al 19 de agosto

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/10/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20156

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

Fecha de la transacción: 20/10/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: WILSON TABARES RUIZ

NIT o Cédula: 10139759

Teléfonos: 3365416

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR GALAN MZ 24 CA 8

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

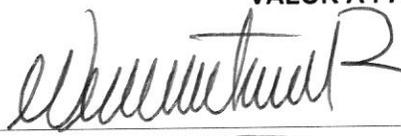
VALOR MES	1.814.975	VALOR EXENTO 25%	401.181
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.604.725
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS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

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

 10139759 R.



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 259768

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 23576	De 20/10/2017	Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre.			
ACTA No.: 20162	de 20/10/2017	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** **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 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3752 **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	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 193949 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 193949 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.814.975** **1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
--	----------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese : Tesorero <i>[Firma]</i>
	Firma 24-10-17	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-OCT-17 03:03 PM

NRO INT. 193949

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20162

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 y Ent.Alm no pagada	7.259.900
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	5.142.429

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 septiembre al 15 de octubre.

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: 20/10/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20162

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

Fecha de la transacción: 20/10/17

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

16491821

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

24/10/2017

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 : 27151 Fecha : 24/10/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 1088005191 **RUIZ MANRIQUE ANDREA** **Nro Orden.:** 23552
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 20/10/2017 -- 20/10/2017 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido del 23 de septiembre al 22 de octubre.
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

Tercero: 10034263 **GORDON LEIVA JEISON** **Nro Orden.:** 23653
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 23/10/2017 -- 23/10/2017 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido del 02 de septiembre al 01 de octubre.
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

Tercero: 1088282249 **PORRAS BECERRA YESSICA MARCELA** **Nro Orden.:** 23687
Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001
Fecha Fact.: 23/10/2017 -- 23/10/2017 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: Periodo comprendido del 24 de septiembre al 23 de octubre.
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ **Obs.:**
Entidad Finan: 13 **cuenta Bancaria:** 0942-01679-1 **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 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla 27151 **8.296.704**
Valor Gravable 0 **Valor No gravable** 8.296.704 **Total Sin Iva** 8.296.704 **Valor Iva** 0 **Valor Orden** 8.296.704 **Neto a Girar** 8.296.704

Totales de Descuentos
Cuenta **Concepto Descuento** **Valor Descuento**

Total Descuentos



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

24/10/2017

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 27151 Fecha : 24/10/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 259744

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 23552** **De 20/10/2017** **Por 3.743.916,00**

Periodo comprendido del 23 de septiembre al 22 de octubre.

ACTA No.: 20140 de 20/10/2017 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
Total obligación					3.743.916,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	3.743.916,	0, Acta de recibo PARCIAL 193927 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	3.743.916, Acta de recibo PARCIAL 193927 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.743.916	3.743.916	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
--	----------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 24.10.17	AutORIZACIÓN/financiera	Páguese : <i>[Firma]</i>	Tesorero
------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------



NRO INT. 193927

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-OCT-17 02:17 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20140

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 y Ent.Alm no pagada	22.463.496
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	3.743.916

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 septiembre al 22 de octubre.

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
Total:		3.743.916	0
		Total recibido	3.743.916
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte.			3.743.916
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/10/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20140

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

Fecha de la transacción: 20/10/17

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

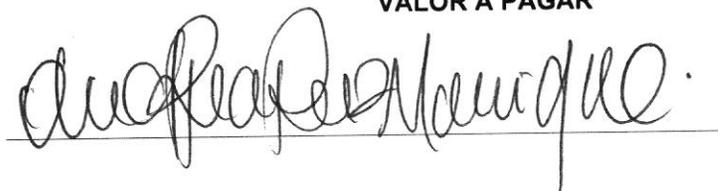
VALOR DE LA OPERACION 3.743.916

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

3.743.916





NRO INT: 269846

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23653 De 23/10/2017 Por 1.909.620,00
 Periodo comprendido del 02 de septiembre al 01 de octubre.
 ACTA No.: 20232 de 23/10/2017 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 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

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 Acciones de Salud Pública -Salud	1.909.620,	0,	Acta de recibo PARCIAL 194019 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.909.620,	Acta de recibo PARCIAL 194019 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.909.620	1.909.620	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por: 	Fecha de salida 24 OCT 2017
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera Firma: 24-10-17	Páguese : Tesorero
------------------	---	---------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 194019

Impreso en: 23-OCT-17 09:28 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20232

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 y Ent.Alm no pagada	7.638.480
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	5.728.860

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 02 de septiembre al 01 de octubre.

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: 23/10/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20232

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

Fecha de la transacción: 23/10/17

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

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

Concepto:

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

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

1.909.620

JEISON GORDON LEIVA

2819

Unatabares

5/8

02 Sep - 01 Oct

1'909.620

Pereira, 29 de abril de 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

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

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

CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	X

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de abril del año 2017

Cordialmente,

JEISON GORDON LEIVA.

Nombre: JEISON GORDON LEIVA
C.C No. 10034263



NRO INT 269873

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23687 De 23/10/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 24 de septiembre al 23 de octubre.
 ACTA No.: 20265 de 23/10/2017 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: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA C.C o Nit 1088282249
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2793 de 21/04/2017 ~~21.145.344,00~~

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables 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 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 3511 **Fecha. 21/04/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 194052 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	2.643.168,	Acta de recibo PARCIAL 194052 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 23 OCT 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 24-10-17	Páguese : Tesorero



NRO INT.: 194652

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 23-OCT-17 10:25 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20265

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2793

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA con identificación 1088282249 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	21.145.344
Fecha iniciación	24/04/2017	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada	13.215.840
Fecha Terminación	23/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	5.286.336

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

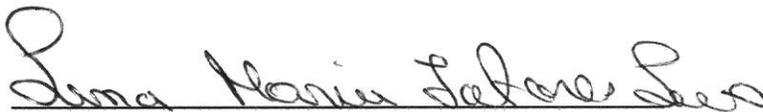
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.643.168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 23/10/2017


LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20265

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

Fecha de la transacción: 23/10/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA

NIT o Cédula: 1088282249

Teléfonos: 3378194

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ J CA 44 BRR LAURELES II

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la implementación, la educación en salud la organización de equipos institucionales y comunitarios de trabajo en articulación con la estrategia de atención primaria en salud y Entornos saludables en zonas priorizadas en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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		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

2.643.168

Yessica M. Porras



NRO INT: 259772

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 23580 De 20/10/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 20 de septiembre al 19 de octubre.
 ACTA No.: 20164 de 20/10/2017 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: PAOLA MARIA CARDENAS RESTREPO C.C o Nit 42132926
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3095 de 15/06/2017 ~~1.814.975,00~~ **1.494.842,00**
 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**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4387 **Fecha.** 15/06/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, Acta de recibo PARCIAL 193951 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo PARCIAL 193951 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma <i>24-10-17</i>	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese : Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	----------------------------------	---	---



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-OCT-17 03:09 PM

NRO INT. 1403951

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20164

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3095

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAOLA MARIA CARDENAS RESTREPO con identificación 42132926 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	15/06/2017	Valor orden gasto	11.494.842
Fecha iniciación	15/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.444.925
Fecha Terminación	24/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Seis meses diez días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	4.234.942

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 20 de septiembre al 19 de octubre.

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: 20/10/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20164

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

Fecha de la transacción: 20/10/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAOLA MARIA CARDENAS RESTREPO

NIT o Cédula: 42132926

Teléfonos: 3450795

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 38 CA 11 BRR JARDIN I

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

Paola M. Cardenas R.



24/10/2017

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

Planilla Nro : 27152

Fecha : 24/10/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 42019386

MONTAÑEZ HOLGUIN MELISSA

Nro Orden.: 23554

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública

Cuenta

Fecha Fact.: 20/10/2017 -- 20/10/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 15 de septiembre al 14 de octubre.

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

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72129632217 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 26 5	Vida Saludable para Todos

Tercero: 49764236

CARRILLO ARIÑO DOLKA PATRICIA

Nro Orden.: 23689

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública

Cuenta

Fecha Fact.: 23/10/2017 -- 23/10/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre. Adición.

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

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842139032 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 24 3	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla

27152

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	5.069.446	5.069.446	0	5.069.446	5.069.446

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos		

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 259746

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **23554** De **20/10/2017** Por **2.426.278,00**
 Periodo comprendido del 15 de septiembre al 14 de octubre.
 ACTA No.: 20142 de 20/10/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: MELISSA MONTAÑEZ HOLGUIN C.C o Nit 42019386
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2255** de **13/03/2017** **19.410.224,00**

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

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 5 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
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 193929 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo PARCIAL 193929 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
--	----------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma 24-10-17	Páguese : Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	----------------------------------	--------------------------------------



NRO INT. 1193929

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 20-OCT-17 02:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20142

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

CERTIFICA(N) QUE:

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

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	13/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	15/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	14.557.668
Fecha Terminación	14/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.426.278

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 15 de septiembre al 14 de octubre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la política pública de Salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	2.426.278	0
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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/10/2017



BIBIANA RESTREPO LISCANO



NRO INT. 259381

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 23689** **De 23/10/2017** **Por 2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre. Adición.
ACTA No.: 20267 **de 23/10/2017** **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: DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO **C.C o Nit 49764236**
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1718 **de 22/02/2017** **2.645.344,00**

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil 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 2057 **Fecha. 22/02/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 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, Acta de recibo FINAL 194054 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo FINAL 194054 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 23 OCT 2017	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 23 OCT 2017
--	---------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 24-10-17	Páguese : Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	---	--------------------------------------



NRO INT. :194054

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 23-OCT-17 10:29 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 20267

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1718

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO con identificación 49764236 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	22/02/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	22/02/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	18.502.176
Fecha Terminación	21/10/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública 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 22 de septiembre al 21 de octubre. Adición.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia,	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: 23/10/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20267

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

Fecha de la transacción: 23/10/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DOLKA PATRICIA CARRILLO ARIÑO

NIT o Cédula: 49764236

Teléfonos: 3403763

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 29 18-136 BL 6 AP 301 CONJ TULCAN I

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de actividades dentro de las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientadas al proceso de protección, cuidado y estimulación integral a la primera infancia, en el ámbito institucional y comunitario, así como el apoyo en el proceso de vigilancia epidemiológica de eventos de interés de salud pública en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil 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		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

2.643.168

Dolka Patricia Carrillo Ariño