

Dic. 13

 27828
 829
 830

**MPIO DE PEREIRA-SGSSALUD-OTROS
 GASTOS-
 12/13/17
 201.236.221.246**

**Número de Cuenta:
 AH - 0000842066243**

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL	Nit 8914089744	AH-126070683498	BANCO DAVIVIENDA	\$6,142,858.00	Pereira Ris	Procesada	✓
JOSE VICENTE LLINAS BRAUN	cc. 72184889	AH-70846341739	BANCOLOMBIA	\$3,743,916.00	Pereira Ris	Procesada	✓
JULIANA CARDONA LOPEZ	cc. 1088257515	AH-70605669018	BANCOLOMBIA	\$3,171,801.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓
YENIFFER PALACIOS MARTINEZ	cc. 1077431205	AH-53656724061	BANCOLOMBIA	\$2,643,168.00	Quibdo Cho	Procesada	✓
SANDRA YULIETH ALZATE BERMUDEZ	cc. 24552313	AH-290226273	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	✓
LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAR	cc. 10131269	AH-842147969	BANCO DE BOGOTA	\$3,171,801.00	Pereira Ris	Procesada	✓
XIMENA MEJIA MARIN	cc. 1094924235	AH-06918551229	BANCOLOMBIA	\$2,643,168.00	Armenia Qui	Procesada	✓
JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO	cc. 1094881119	AH-842195976	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	✓
GLORIA LUCIA MEJIA AMAYA	cc. 43049903	AH-24025565689	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,983,079.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓
JULIAN ANDRES RIVERA CANO	cc. 1112785273	AH-188439160	BANCO DE BOGOTA	\$1,589,918.00	Pereira Ris	Procesada	✓
SINDY ELENA TANDIOY TABARES	cc. 1088286866	AH-842192700	BANCO DE BOGOTA	\$1,589,918.00	Pereira Ris	Procesada	✓
ANDREA STEFANIA VASQUEZ RUIZ	cc. 1088296781	AH-842192973	BANCO DE BOGOTA	\$1,589,918.00	Pereira Ris	Procesada	✓
ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ	cc. 42029302	AH-24038497061	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,986,779.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	✓

1



Glory P

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

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Disp
842-06624-3

RELACION DE ABONOS

Dic-13

13/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

P/ 27828
27829 - 27830

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	N Factura OP. 30836	8914089744	INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL BANCO DAVIVIENDA	Ris	2 - AH 126070683498	6.142.858,00
			0008 Pereira			OK
2	C Factura OP. 30910	72184889	JOSE VICENTE LLINAS BRAUN BANCOLOMBIA	Ris	2 - AH 70846341739	3.743.916,00
			0008 Pereira			OK
3	C Factura OP. 30955	1088257515	JULIANA CARDONA LOPEZ BANCOLOMBIA	Ris	2 - AH 70605669018	3.171.801,00
			0008 Pereira			OK
4	C Factura OP. 31295	1077431205	YENIFFER PALACIOS MARTINEZ BANCOLOMBIA	Ris	2 - AH 53656724061	2.643.168,00
			0008 Pereira			OK
5	C Factura OP. 31476	24552313	SANDRA YULIETH ALZATE BERMUDEZ BANCO DE BOGOTA	Ris	2 - AH 290226273	2.426.278,00
			0008 Pereira			OK
6	C Factura OP. 32276	10131269	LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAR BANCO DE BOGOTA	Ris	2 - AH 842147969	3.171.801,00
			0008 Pereira			OK
7	C	1094924235	XIMENA MEJIA MARIN		2 - AH 06918551229	

Totales Banco de Bogotá : Cantidad : 6 Valor : 13.011.001,00
Totales Otros Bancos : Cantidad : 7 Valor : 24.314.769,00
TOTAL : Cantidad : 13 Valor : 37.325.770,00

RELACION DE ABONOS

13/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Factura	OP. 32278	BANCOLOMBIA ✓	0008 Pereira	Ris			2.643.168,00
8	C	1094881119	JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO ✓	BANCO DE BOGOTA ✓	0008 Pereira	2 - AH	842195976	2.643.168,00
	Factura	OP. 32295						
9	C	43049903	GLORIA LUCIA MEJIA AMAYA ✓	BANCO CAJA SOCIAL ✓	0008 Pereira	2 - AH	24025565689	2.983.079,00
	Factura	OP. 32610						
10	C	1112785273	JULIAN ANDRES RIVERA CANO ✓	BANCO DE BOGOTA ✓	0008 Pereira	2 - AH	188439160	1.589.918,00
	Factura	OP. 32237						
11	C	1088286866	SINDY ELENA TANDIOY TABARES ✓	BANCO DE BOGOTA ✓	0008 Pereira	2 - AH	842192700	1.589.918,00
	Factura	OP. 32259						
12	C	1088296781	ANDREA STEFANIA VASQUEZ RUIZ ✓	BANCO DE BOGOTA ✓	0008 Pereira	2 - AH	842192973	1.589.918,00
	Factura	OP. 32325						
13	C	42029302	ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ ✓	BANCO CAJA SOCIAL ✓	0008 Pereira	2 - AH	24038497061	2.986.779,00
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	6	Valor :	13.011.001,00		
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	7	Valor :	24.314.769,00		
TOTAL :			Cantidad :	13	Valor :	37.325.770,00		

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

RELACION DE ABONOS

13/12/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
--------	--------	----------------	-------------------------	--------	------------------	-------

Comentarios/Factura
Factura
OP. 32808

Entidad Acredita

Ciudad

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	6	Valor :	13.011.001,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	7	Valor :	24.314.769,00
TOTAL :	Cantidad :	13	Valor :	37.325.770,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIATraslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 1 de 4

Planilla Nro : 27828 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 891408974 -4 INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL Nro Orden.: 30836
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126070683498 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	6.142.858	6.142.858		0	6.142.858	6.142.858

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 72184889 LLINAS BRAUN JOSE VICENTE Nro Orden.: 30910
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70846341739 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 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 1088257515 CARDONA LOPEZ JULIANA Nro Orden.: 30955
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 706-056690-18 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.171.801	3.171.801		0	3.171.801	3.171.801

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

\$29,569.237=

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

13/12/2017

Traslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 2 de 4

Planilla Nro : 27828 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 1077431205 **PALACIOS MARTINEZ YENIFFER** Nro Orden.: 31295
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 53656724061 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 6	Vida Saludable para Todos

Tercero: 24552313 **ALZATE BERMUDEZ SANDRA YULIETH** Nro Orden.: 31476
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 04 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. tiene Adición
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 290-2262-73 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 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 10131269 **UCHIMA GASPAR LUIS FERNANDO** Nro Orden.: 32276
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842147969 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.171.801	3.171.801		0	3.171.801	3.171.801

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIATraslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 3 de 4

Planilla Nro : 27828 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 1094924235 MEJIA MARIN XIMENA Nro Orden.: 32278
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 069-185512-29 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.643.168	2.643.168		0	2.643.168	2.643.168

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 1094881119 ROJAS GIRALDO JOHANNA ANDREA Nro Orden.: 32295
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 6 de noviembre al 5 de diciembre. Adición.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842195976 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 1	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 43049903 MEJIA AMAYA GLORIA LUCIA Nro Orden.: 32610
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24025565689 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.171.801	3.171.801		0	3.171.801	2.983.079

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	5.392.062	,02	107.841
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	5.392.062	,015	80.881
Total				188.722

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		27828			29.569.237
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	29.757.959	29.757.959	0	29.757.959	29.569.237



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

13/12/2017

Traslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 4 de 4

Planilla Nro : 27828 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Totales de la Planilla	29.757.959	29.757.959				29.569.237
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden		Neto a Girar
Totales de Descuentos			0	29.757.959		29.569.237
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%					107.841
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					80.881
	Total Descuentos					188.722

Dumlosma

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 267029

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30836 De 06/12/2017 Por 6.142.858,00

Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2017

ACTA No.: 26723 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL

C.C o Nit 891408974 - 4

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3022 de 31/05/2017 43.900.000,00

Prestación de servicios en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, prevención primaria y secundaria, en torno a la salud auditiva con énfasis en la primera infancia en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Seis Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte. **6.142.858,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR 6.142.858,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4193

Fecha. 31/05/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	6.142.858,00

Total obligación 6.142.858,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	6.142.858,	0,	Acta de recibo PARCIAL 200511 CONTRATO DE PREST
240101501 Bienes y servicios FLS	0,	6.142.858,	Acta de recibo PARCIAL 200511 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	6.142.858	6.142.858	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

12 DIC 2017

Revisado por :

12 DIC - 17

Fecha de salida

13 DIC. 2017

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Firma

Autorización financiera

Páguese :

Tesorería

6.142.858,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :200511

Impreso en: 06-DIC-17 06:05 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26723

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3022

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL con identificación 891408974 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	31/05/2017	Valor orden gasto	43.000.000
Fecha iniciación	31/05/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	30.714.288
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	6.142.858
Duración	7 meses a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	6.142.854

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, prevención primaria y secundaria, en torno a la salud auditiva con énfasis en la primera infancia en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios en las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo, prevención primaria y secundaria, en	6.142.858	0
Total:		6.142.858	0
Total recibido			6.142.858
- Amortización de anticipo			
Valor Seis Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte.			43.6.142.858
Valor del Anticipo	0		0.142.858
Valor Acumulado Amortización Anticipo	0		0.142.854

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/12/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

Pesos M/Cte

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el:

3022

Una Tabara
6/7

01N00 - 30 N00

6'142 858

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA LUZ DARY ARBELAEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42083855 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 80893-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Suscrita Contadora Pública
Instituto de Audiología Integral

CERTIFICA

Que el Instituto de Audiología Integral se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales correspondiente al mes de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Pereira a los 04 días del mes de Diciembre de 2017.

MARIA LUZ DARY ARBELAEZ
Contadora Pública
T.P 80893-T

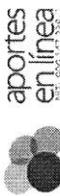
SEDEPRINCIPAL
Cra. 3ª. N° 19-51
PBX (6)3353838
FAX (6)3330438
Pereira, Risaralda
Colombia

Personería Jurídica 4378
NIT 891.408.974 - 4
E-mail
gerencia@ideai.org.co

PUNTO DIAGNÓSTICO
Clínica Risaralda
Consultorio N°805
Tel. (6) 3356295
Pereira, Risaralda
Colombia

SALARIO										PENSION										SALUD						
Fecha Inicio -vcl	Fecha Fin -vcl	Fecha Inicio -vt	Fecha Fin -vt	Valor -vp	Interes -ral	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	
				\$ 1.070.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.070.000	168 SIN RIESGO		\$ 171.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 1.070.000	12,5%	\$ 133.800	\$ 0	\$ 13
				\$ 2.099.000	No	PROTECCION	30	\$ 2.099.000	168 SIN RIESGO		\$ 335.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.900		COOMEVA		30	\$ 2.099.000	12,5%	\$ 262.400	\$ 0	\$ 26
				\$ 738.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		SANTAS		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 778.752	No	COLEPENSIONES	30	\$ 778.752	168 SIN RIESGO		\$ 124.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.700		SALUD TOTAL		30	\$ 778.752	12,5%	\$ 97.400	\$ 0	\$ 9
				\$ 737.717	No		0	\$ 0	0 SIN RIESGO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 737.717	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 1.107.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.107.000	168 SIN RIESGO		\$ 177.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.200		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 1.107.000	12,5%	\$ 138.400	\$ 0	\$ 13
				\$ 880.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 880.000	168 SIN RIESGO		\$ 140.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.800		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 880.000	12,5%	\$ 110.000	\$ 0	\$ 11
				\$ 738.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 738.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 1.000.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 1.000.000	168 SIN RIESGO		\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 1.000.000	12,5%	\$ 125.000	\$ 0	\$ 12
				\$ 1.329.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.329.000	168 SIN RIESGO		\$ 212.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.700		SANTAS		30	\$ 1.329.000	12,5%	\$ 166.200	\$ 0	\$ 16
				\$ 738.000	No	PROTECCION	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		SANTAS		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 1.248.000	No	PORVENIR	30	\$ 1.248.000	168 SIN RIESGO		\$ 199.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.700		SALUD TOTAL		30	\$ 1.248.000	12,5%	\$ 156.000	\$ 0	\$ 15
				\$ 856.000	No	COLEPENSIONES	30	\$ 856.000	168 SIN RIESGO		\$ 137.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.000		WEDIMAS EPS		30	\$ 856.000	12,5%	\$ 107.000	\$ 0	\$ 10
				\$ 1.148.000	No	PROTECCION	30	\$ 1.148.000	168 SIN RIESGO		\$ 183.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183.700		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 1.148.000	12,5%	\$ 143.900	\$ 0	\$ 14
				\$ 749.000	No	PORVENIR	30	\$ 749.000	168 SIN RIESGO		\$ 119.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.900		SALUD TOTAL		30	\$ 749.000	12,5%	\$ 93.700	\$ 0	\$ 9
				\$ 738.000	No	PORVENIR	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		SALUD TOTAL		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 738.000	No		0	\$ 0	0 SIN RIESGO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		2	\$ 49.200	12,5%	\$ 6.200	\$ 0	\$ 1
				\$ 738.000	No	PORVENIR	30	\$ 738.000	168 SIN RIESGO		\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100		EPS SURSA (ANTES SUSALUD)		30	\$ 738.000	12,5%	\$ 92.300	\$ 0	\$ 9
				\$ 1.292.000	No	PORVENIR	27	\$ 1.162.800	168 SIN RIESGO		\$ 186.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.100		SALUD TOTAL		27	\$ 1.162.800	12,5%	\$ 145.400	\$ 0	\$ 14
				\$ 1.292.000	No	PORVENIR	3	\$ 86.134	168 SIN RIESGO		\$ 13.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.800		SALUD TOTAL		3	\$ 86.134	12,5%	\$ 10.800	\$ 0	\$ 1

EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								Exonerado SENA e ICBF					
	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF		Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN
3.800	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.070.000	4%	\$ 42.800	COLMENA	30	\$ 1.070.000	2,436%	3	\$ 26.100	30	\$ 1.070.000	2%	\$ 21.400	3%	\$ 32.100	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.400	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 2.099.000	4%	\$ 84.000	COLMENA	30	\$ 2.099.000	2,436%	3	\$ 51.200	30	\$ 2.099.000	2%	\$ 42.000	3%	\$ 63.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.000	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.000	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
7.400	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 778.752	4%	\$ 31.200	COLMENA	30	\$ 778.752	2,436%	3	\$ 19.000	30	\$ 778.752	2%	\$ 15.600	3%	\$ 23.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300		0	\$ 0	0%	\$ 0	COLMENA	30	\$ 737.717	2,436%	3	\$ 18.000	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
8.400	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.107.000	4%	\$ 44.300	COLMENA	30	\$ 1.107.000	2,436%	3	\$ 27.000	30	\$ 1.107.000	2%	\$ 22.200	3%	\$ 33.300	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0.000	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 880.000	4%	\$ 35.200	COLMENA	30	\$ 880.000	2,436%	3	\$ 21.900	30	\$ 880.000	2%	\$ 17.600	3%	\$ 26.400	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.000	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.000	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.800	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.800	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.800	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
5.000	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	COLMENA	30	\$ 1.000.000	2,436%	3	\$ 24.400	30	\$ 1.000.000	2%	\$ 20.000	3%	\$ 30.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
6.200	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.329.000	4%	\$ 53.200	COLMENA	30	\$ 1.329.000	2,436%	3	\$ 32.400	30	\$ 1.329.000	2%	\$ 26.600	3%	\$ 39.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.000	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.000	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
6.000	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.248.000	4%	\$ 50.000	COLMENA	30	\$ 1.248.000	2,436%	3	\$ 30.500	30	\$ 1.248.000	2%	\$ 25.000	3%	\$ 37.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
7.000	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 856.000	4%	\$ 34.300	COLMENA	30	\$ 856.000	2,436%	3	\$ 20.900	30	\$ 856.000	2%	\$ 17.200	3%	\$ 25.700	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.500	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 1.148.000	4%	\$ 46.000	COLMENA	30	\$ 1.148.000	2,436%	3	\$ 28.000	30	\$ 1.148.000	2%	\$ 23.000	3%	\$ 34.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
3.700	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 749.000	4%	\$ 30.000	COLMENA	30	\$ 749.000	2,436%	3	\$ 18.300	30	\$ 749.000	2%	\$ 15.000	3%	\$ 22.500	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.000	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.000	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
6.200		0	\$ 0	0%	\$ 0	COLMENA	2	\$ 49.200	2,436%	3	\$ 1.200	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
2.300	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$ 738.000	4%	\$ 29.600	COLMENA	30	\$ 738.000	2,436%	3	\$ 18.000	30	\$ 738.000	2%	\$ 14.800	3%	\$ 22.200	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
5.400	CONFAMILIAR RISARALDA	27	\$ 1.162.800	4%	\$ 46.600	COLMENA	27	\$ 1.162.800	2,436%	3	\$ 28.400	27	\$ 1.162.800	2%	\$ 23.300	3%	\$ 34.900	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0.800	CONFAMILIAR RISARALDA	0	\$ 0	4%	\$ 0	COLMENA	3	\$ 86.134	0%	3	\$ 0	0	\$ 0	2%	\$ 0	3%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No



Planilla Integrada

Dependiente		0		No																	
DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		Identificación		Razon Social		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF							
23	CC	1088021198	VELEZ SERNA JOSE	0	No																
DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR		NIT		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PEREIRA		CHARRERA 3 19 51		PEREIRA-RISARALDA		3335833		No							
DATOS GENERALES DE LA CUENTA DE PAGO		Clave		Planilla		Límite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor							
2017-11	2017-12	298698133	8473592050	E		2017/12/19		2017/12/04	BANCOLOMBIA			0		\$7,903,800							

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$3,123,300	\$0	\$0	\$3,123,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$118,100	\$0	\$0	\$118,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$932,500	\$0	\$0	\$932,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,316,800	\$0	\$0	\$1,316,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	\$755,900	\$0	\$0	\$755,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	22	\$492,700	\$0	\$0	\$492,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	20	\$777,300	\$0	\$0	\$777,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	\$2,538,700	\$0	\$0	\$2,538,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$92,400	\$0	\$0	\$92,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	20	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$928,300	\$0	\$0	\$928,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$797,900	\$0	\$0	\$797,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$350,800	\$0	\$0	\$350,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	\$583,000	\$0	\$0	\$583,000
TOTAL				22	\$7,903,800	\$0	\$0	\$7,903,800

Planilla Integrada

	\$ 104.500	\$ 836.000	4%	\$ 33.500	COLMENA	30	\$ 836.000	3%	\$ 25.100	0%	\$ 0	50	No
	\$ 89.200	\$ 713.400	4%	\$ 28.600	COLMENA	29	\$ 713.400	3%	\$ 21.500	0%	\$ 0	50	No
	\$ 3.100	\$ 0	4%	\$ 0	COLMENA	1	\$ 24.591	3%	\$ 0	0%	\$ 0	50	No
	\$ 2.538.700			\$ 777.300			\$ 492.700		\$ 583.000		\$ 0		\$ 0

PAAGADO

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL
CRA. 3 No. 19-51
NIT: 891.408.974 4
- gerencia@ideai.org.co

Tel.

FACTURA DE VENTA
No. ENTI 47845

Fecha: Dic.05/2017
Señores: ALCALDIA DE PEREIRA

Nit: 891.480.030 2

Contrato:
Rango de Fechas: Desde Dic.05/2017 a Dic.05/2017
Resolucion: 18762001523436 DEL ENI40001 AL ENTI55000 DEL 14/11/2016

Vence: Ene.05/2018

CONCEPTO	CANT.	TOTAL
0002 APOYO DIAGNOSTICO PROCEDIMIEN	1	6.142.858

Subtotal : 6.142.858
Vr. Usuario :
Total : 6.142.858

Son: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L.

Elaborado Por: ADRIANA GUICEND GOMEZ

Firma Autorizada:

Instituto De
Audiología Integral
NIT 891.408.974 - 4

Observacion:

Plíquese la suma indicada a la orden del Instituto de Audiología Integral.
Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
Según Resolución 141/2002 del Municipio de Pereira, Secretaría de Hacienda Municipal, somos exentos de Industria y Comercio.

Somos entidad sin ánimo de lucro, por lo cual somos exentos de retención en la fuente

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL

Dir: CRA. 3 No. 19-51

Nit: 891.408.974 4

Movimiento Anexo Desde: Dic.05/2017 Hasta: Dic.05/2017

INFORME DETALLADO POR SERVICIOS

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr. Total	Vr. Paciente	Vr. Entidad
Entidad: 891.480.030 4					
ALCALDIA DE PEREIRA					
0001 PROCEDIMIENTO AMBULATORIO					
2071	SALUD AUDITIVA	1	6,142,858		6,142,858
	Subtotales =>	1	6,142,858		6,142,858
<hr/>					
	Totales Finales =>	1	6,142,858		6,142,858

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL

Dir: CRA. 3 No. 19-51

Tel.

FACTURA DE VENTA
No. ENTI **47845**

Nit: 891.488.974 4

Entidad: ALCALDIA DE PEREIRA

Relacion de Usuarios Mvto: Desde: Dic.05/2017 Hasta: Dic.05/2017

Docto	Articulo	Descripcion	Map	Cant.	Vr. Total	Vr. Usuario	Vr. Entidad
2 APOYO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO							
891.480.030 ALCALDIA DE PEREIRA							
444544	2071	SALUD AUDITIVA		1	6,142,858		6,142,858
		Total Usuario:		1	6,142,858		6,142,858
		Total Und.Fnal:		1	6,142,858		6,142,858
Totales Finales =>				1	6,142,858		6,142,858

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL
CRA. 3 No. 19-51
NIT: 891.408.974 4
- gerencia@ideai.org.co

Tel.

FACTURA DE VENTA
No. ENTI 47845

Fecha: Dic.05/2017
Señores: ALCALDIA DE PEREIRA

Nit: 891.480.030 2

Contrato:
Rango de Fechas: Desde Dic.05/2017 a Dic.05/2017
Resolución: 18762001523436 DEL ENI40001 AL ENI55000 DEL 14/11/2016

Vence: Ene.05/2018

CONCEPTO	CANT.	TOTAL
0002 APOYO DIAGNOSTICO PROCEDIMIE	1	6.142.858

Subtotal : 6.142.858
Vr. Usuario :
Total : 6.142.858

Son: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Instituto De
Audiología Integral
NIT 891.408.974 - 4

Elaborado Por: ADRIANA GUICENO GOMEZ

Firma Autorizada: _____

Observación:

Páguese la suma indicada a la orden del Instituto de Audiología Integral.
Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
Según Resolución 141/2002 del Municipio de Pereira. Secretaria de Hacienda Municipal, somos exentos de Industria y Comercio.

Somos entidad sin ánimo de lucro, por lo cual somos exentos de retención en la fuente

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL

Dir: CRA. 3 No. 19-51

Nit: 891.488.974 4

Movimiento Anexo Desde: Dic.05/2017 Hasta: Dic.05/2017

INFORME DETALLADO POR SERVICIOS

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr. Total	Vr. Paciente	Vr. Entidad
Entidad: 891.488.038 4		ALCALDIA DE PEREIRA			
0001 PROCEDIMIENTO AMBULATORIO					
2071	SALUD AUDITIVA	1	6,142,858		6,142,858
	Subtotales =>	1	6,142,858		6,142,858
Totales Finales =>		1	6,142,858		6,142,858

INSTITUTO DE AUDIOLOGIA INTEGRAL

Dir: CRA. 3 No. 19-51

Tel.

FACTURA DE VENTA
No. ENTI 47845

Nit: 891.408.974 4

Entidad: ALCALDIA DE PEREIRA

Relacion de Usuarios Mvto: Desde: Dic.05/2017 Hasta: Dic.05/2017

Docto	Articulo	Descripcion	Map	Cant.	Vr. Total	Vr. Usuario	Vr. Entidad
2 APOYO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO							
891.480.030 ALCALDIA DE PEREIRA							
444544	2871	SALUD AUDITIVA		1	6,142,858		6,142,858
		Total Usuarios:		1	6,142,858		6,142,858
		Total Und.Fnal:		1	6,142,858		6,142,858
Totales Finales =>				1	6,142,858		6,142,858



LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 30836.
CONTRATO N° 3022

FECHA 06-12-2017
DEPENDENCIA SALUD

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	✓	✓		
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	✓	✓		
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	✓	✓		
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA	X	—		
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)	X	—		
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)	X	—		
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FIC	✓	✓		
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)	X	—		
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago	X	—		
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago	X	—		
11 ACTA DE INICIO (1er. pago)	X	—		
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA	X	—		
13 AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO	X	—		
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA	X	—		
15 BALANCE DE ANTICIPO	X	—		
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)	X	—		
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO	X	—		

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: GLORIA PATRICIA ARICAPA GRAJALES
FIRMA *[Firma]*
EXTENSIÓN: 8307

OBSERVACIONES:

REVISO:
FIRMA *[Firma]*
FECHA *[Fecha]*





NRO INT. 267103

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **30910** De **06/12/2017** Por **3.743.916,00**
 Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre
 ACTA No.: 26789 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JOSE VICENTE LLINAS BRAUN C.C o Nit 72184889
CONTRATO ADICIONAL No 1546 de 12/10/2017 Por 9.484.587,00
 Adición y prorroga al contrato 1546 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la auditoria de las cuentas medicas por servicios de salud prestadas por las IPS publicas y privadas en el territorio nacional en cumplimiento del Decreto 4747 de 2.007, la Resolución 3047 de 2.008 y demás normas concordantes y apoyo a las acciones de inspección y vigilancia en las EPS/IPS, sistema de referencia y contra-referencia de la E.S.E. de primer nivel del municipio en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1816 por \$29.951.328

VALOR A PAGAR Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciseis Pesos M/Cte. **3.743.916,00**
 Act. Cree: 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación-,6% **NETO A GIRAR 3.743.916,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 13/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	3.743.916,00
Total obligación					3.743.916,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	3.743.916,	0,	Fortalecimiento institucional para la p
240101501	0,	3.743.916,	Bienes y servicios FLS
Sumas Iguales	3.743.916	3.743.916	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 14 DIC. 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 12 DIC. 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 13-12-2017	Páguese : Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 06:56 PM

NRO INT. 200577

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26789

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1546

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOSE VICENTE LLINAS BRAUN con identificación 72184889 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	12/10/2017	Valor orden gasto	9.484.587
Fecha iniciación	15/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.743.916
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.743.916
Duración	2 MESES Y 16 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	1.996.755

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1546 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la auditoria de las cuentas medicas por servicios de salud prestadas por las IPS publicas y privadas en el territorio nacional en cumplimiento del Decreto 4747 de 2.007, la Resolución 3047 de 2.008 y demás normas concordantes y apoyo a las acciones de inspección y vigilancia en las EPS/IPS, sistema de referencia y contra-referencia de la E.S.E. de primer nivel del municipio en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1816 por \$29.951.328

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	dición y prórroga al contrato 1546 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la auditoria de las cuentas	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/12/2017



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 209577

Impreso en: 06-DIC-17 06:56 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26789

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1546

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOSE VICENTE LLINAS BRAUN con identificación 72184889 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 ADICIONAL en referencia.

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26789

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JOSE VICENTE LLINAS BRAUN

NIT o Cédula: 72184889

Teléfonos: 3200292

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 10117B 60 BRR BELMONTE

Concepto: Adición y proroga al contrato 1546 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la auditoria de las cuentas medicas por servicios de salud prestadas por las IPS publicas y privadas en el territorio nacional en cumplimiento del Decreto 4747 de 2.007, la Resolución 3047 de 2.008 y demás normas concordantes y apoyo a las acciones de inspección y vigilancia en las EPS/IPS, sistema de referencia y contra-referencia de la E.S.E. de primer nivel del municipio en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1816 por \$29.951.328

VALOR PRESENTE ACTA 3.743.916

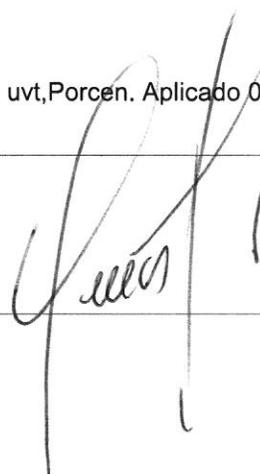
VALOR DE LA OPERACION 3.743.916

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			
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

3.743.916





NRO INT. 267148

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **30955** De **06/12/2017** Por **3.171.801,00**
 Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
ACTA No.: 26832 de **06/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JULIANA CARDONA LOPEZ C.C o Nit 1088257515
CONTRATO ADICIONAL No 1391 de **06/10/2017** Por **8.669.589,00**

Adición y prorrogación al contrato 1391 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción y prevención de la salud bucal en el ámbito institucional y comunitario en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1575 por \$25.374.408

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte. **3.171.801,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.171.801,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7036 **Fecha. 06/10/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	3.171.801,00
Total obligación					3.171.801,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	3.171.801,	0,	Acta de recibo PARCIAL 200620 CONTRATO ADICIONAL
240101501	0,	3.171.801,	Acta de recibo PARCIAL 200620 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	3.171.801	3.171.801	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 12-DIC-17	Fecha de salida 13 DIC. 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera Firma	Páguese Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 203620

Impreso en: 06-DIC-17 07:33 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26832

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1391

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIANA CARDONA LOPEZ con identificación 1088257515 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	06/10/2017	Valor orden gasto	8.669.589
Fecha iniciación	09/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.171.801
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Dos meses Veintidos días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.325.987

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1391 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción y prevención de la salud bucal en el ámbito institucional y comunitario en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1575 por \$25.374.408

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1391 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción y prevención de la salud bucal en el ámbito institucional y comunitario	3.171.801	0
Total:		3.171.801	0
		Total recibido	3.171.801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			3.171.801
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/12/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26832

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JULIANA CARDONA LOPEZ

NIT o Cédula: 1088257515

Teléfonos: 3202576

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CARRERA 9 25 34 LAGO URIBE

Adición y prórroga al contrato 1391 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones de promoción y prevención de la salud bucal en el ámbito institucional y comunitario en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1575 por \$25.374.408

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

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

3.171.801





NRO INT: 267488

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31295 De 07/12/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
ACTA No.: 27167 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: YENIFFER PALACIOS MARTINEZ C.C o Nit 1077431205
CONTRATO ADICIONAL No 1397 de 06/10/2017 Por 7.312.765,00

Adición y prorrogación al contrato 1397 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa, Tuberculosis y lepra en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra del Municipio de Pereira. Compromiso 1582 por \$21.145.344

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 7034 Fecha. 06/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	Fortalecimiento institucional para la p	2.643.168,	0, Acta de recibo PARCIAL 200955 CONTRATO ADICIONAL
240101501	Bienes y servicios FLS	0,	2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 200955 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales **2.643.168 2.643.168**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese:
	Firma	Tesorero



NRO INT. 200955

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-DIC-17 02:18 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27167

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1397

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YENIFFER PALACIOS MARTINEZ con identificación 1077431205 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	06/10/2017	Valor orden gasto	7.312.765
Fecha iniciación	08/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.643.168
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Dos meses y veintitrés días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.026.429

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1397 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa, Tuberculosis y lepra en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra del Municipio de Pereira. Compromiso 1582 por \$21.145.344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1397 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud	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 Declarante

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27167

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

Fecha de la transacción: 07/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YENIFFER PALACIOS MARTINEZ

NIT o Cédula: 1077431205

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: QUIBDO - MZ 41 CA 35 P2 BRR CORALES

Concepto: Adición y prorroga al contrato 1397 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa, Tuberculosis y lepra en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra del Municipio de Pereira. Compromiso 1582 por \$21.145.344

VALOR PRESENTE ACTA 2.643.168

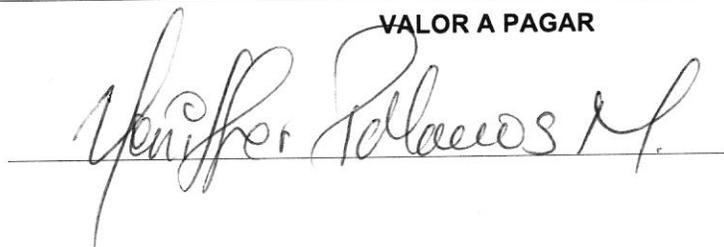
VALOR DE LA OPERACION 2.643.168

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		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

2.643.168





NRO INT: 267669

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **31476** De **07/12/2017** Por **2.426.278,00**
Pago del periodo comprendido entre el 04 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. tiene Adición
ACTA No.: 27351 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: SANDRA YULIETH ALZATE BERMUDEZ C.C o Nit 24552313
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2609** de **31/03/2017** **19.410.224,00**

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de procesos y procedimientos específicos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en cumplimiento al proceso de acreditación de las Entidades Territoriales de Salud, conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud: SOGC, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral en salud pública 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	3255	Fecha.	31/03/2017		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	Fortalecimiento institucional para la p	2.426.278,	0, Acta de recibo FINAL 201139 CONTRATO DE PRESTAC
240101501	Bienes y servicios FLS	0,	2.426.278, Acta de recibo FINAL 201139 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
--	--------------------	--

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-DIC-17 04:13 PM

NRO INT. :201139

ACTA DE RECIBO FINAL No. 27351

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2609

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANDRA YULIETH ALZATE BERMUDEZ con identificación 24552313 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	31/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	04/04/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	16.983.946
Fecha Terminación	03/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de procesos y procedimientos específicos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en cumplimiento al proceso de acreditación de las Entidades Territoriales de Salud, conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud: SOGC, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral en salud pública en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 04 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. tiene Adición

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de procesos y procedimientos específicos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en cumplimiento al proceso de acreditación de las Entidades Territoriales de Salud	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: 07/12/2017

LUZ ADRIANA GARCIA GOMEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27351

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

Fecha de la transacción: 07/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: SANDRA YULIETH ALZATE BERMUDEZ

NIT o Cédula: 24552313

Teléfonos: 3115973

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - MZ 2 CA 10 BRR LA RAQUELITA SEC JAPON

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de procesos y procedimientos específicos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en cumplimiento al proceso de acreditación de las Entidades Territoriales de Salud, conforme al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud: SOGC, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral en salud pública 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		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

2.426.278

Sandra Alzate



NRO INT: 268469

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32276 De 08/12/2017 Por 3.171.801,00
 Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.
 ACTA No.: 28131 de 08/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAR C.C o Nit 10131269
CONTRATO ADICIONAL No 1394 de 05/10/2017 Por 8.775.316,00

Adición y proroga al contrato 1394 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de auditoria y asistencia técnica en lo relacionado con Plan de Saneamiento Fiscal de la ESE Salud Pereira, seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2193/2004 y validación y revisión de informes de auditoría del régimen subsidiado, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1579 por \$25.374.408

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte. **3.171.801,00**
 Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cr **NETO A GIRAR 3.171.801,00**

COMPROMISO 7020 Fecha. 05/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	3.171.801,00
Total obligación					3.171.801,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	3.171.801,	0,	Fortalecimiento institucional para la p Acta de recibo PARCIAL 201919 CONTRATO ADICIONAL
240101501	0,	3.171.801,	Bienes y servicios FLS Acta de recibo PARCIAL 201919 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	3.171.801	3.171.801	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma 	AutORIZACIÓN FINANCIERA Páguese : Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 201918

Impreso en: 08-DIC-17 11:34 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28131

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAS con identificación 10131269 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	05/10/2017	Valor orden gasto	8.775.316
Fecha iniciación	08/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.171.801
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Dos meses veintitrés días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.431.714

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1394 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de auditoría y asistencia técnica en lo relacionado con Plan de Saneamiento Fiscal de la ESE Salud Pereira, seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2193/2004 y validación y revisión de informes de auditoría del régimen subsidiado, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1579 por \$25.374.408

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1394 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de auditoría y asistencia técnica en lo relacionado con Plan de Saneamiento Fiscal de la ESE Salud Pereira, seguimiento al cumplimiento	3.171.801	0
Total:		3.171.801	0
		Total recibido	3.171.801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			3.171.801
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/12/2017

DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28131

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUIS FERNANDO UCHIMA GASPAR

NIT o Cédula: 10131269

Teléfonos: 3248312

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - MZ 23 CA 1 CAMPESTRE A

Concepto: Adición y prorroga al contrato 1394 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de auditoria y asistencia técnica en lo relacionado con Plan de Saneamiento Fiscal de la ESE Salud Pereira, seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2193/2004 y validación y revisión de informes de auditoría del régimen subsidiado, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1579 por \$25.374.408

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

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

3.171.801



MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 258471

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **32278** De **08/12/2017** Por **2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre
ACTA No.: 28134 de **08/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: XIMENA MEJIA MARIN C.C o Nit 1094924235

CONTRATO ADICIONAL No 1545 de **12/10/2017** Por **6.696.026,00**

Adición y proroga al contrato 1545 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, ITS, cáncer, mediante el acompañamiento al seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1815 por \$21.145.344

VALOR A PAGAR Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y **2.643.168,00**
 Ocho Pesos M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.643.168,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7276 Fecha. 13/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	2.643.168,	0,	Fortalecimiento institucional para la p Acta de recibo PARCIAL 201922 CONTRATO ADICIONAL
240101501	0,	2.643.168,	Bienes y servicios FLS Acta de recibo PARCIAL 201922 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
---------------------------------	--------------------	---------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 11:41 AM

NRO INT. 201922

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28134

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 1545

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista XIMENA MEJIA MARIN con identificación 1094924235 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 ADICIONAL en referencia.

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28134

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: XIMENA MEJIA MARIN

NIT o Cédula: 1094924235

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Armenia - BRR UNIVERSAL MZ 10 CA 14

Concepto: Adición y prorroga al contrato 1545 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, ITS, cáncer, mediante el acompañamiento al seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1815 por \$21.145.344

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

Ximena Mejia Marin



NRO INT. 258448

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32295** De **08/12/2017** Por **2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 6 de noviembre al 5 de diciembre. Adición.
ACTA No.: 28149 de **08/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO C.C o Nit 1094881119
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2679** de **06/04/2017** **21.445.344,00**
 Prestación de Servicios Profesionales para el fortalecimiento en la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C) y el Programa de Seguridad del Paciente en las IPS privadas priorizadas del municipio de Pereira y apoyo a las acciones de Inspección y Vigilancia como parte del acompañamiento a las IPS para el efectivo cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la prestación y desarrollo de servicios de salud 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**

COMPROMISO 3356 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 06/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 1 4	Egresos Otros Gastos en Salud	101 Fondos comunes	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	Fortalecimiento institucional para la p	2.643.168,	0, Acta de recibo FINAL 201937 CONTRATO DE PRESTAC
240101501	Bienes y servicios FLS	0,	2.643.168, Acta de recibo FINAL 201937 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese Tesorero



NRO INT 201837

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 12:05 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28149

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2679

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO con identificación 1094881119 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	21.145.344
Fecha iniciación	06/04/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	18.502.176
Fecha Terminación	05/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de Servicios Profesionales para el fortalecimiento en la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C) y el Programa de Seguridad del Paciente en las IPS privadas priorizadas del municipio de Pereira y apoyo a las acciones de Inspección y Vigilancia como parte del acompañamiento a las IPS para el efectivo cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la prestación y desarrollo de servicios de salud en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 6 de noviembre al 5 de diciembre. Adición.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de Servicios Profesionales para el fortalecimiento en la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C) y el Programa de Seguridad del Paciente en las IPS privadas priorizadas del municipio de Pereira	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: 08/12/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28149

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JOHANNA ANDREA ROJAS GIRALDO

NIT o Cédula: 1094881119

Teléfonos: 3441170

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 2 36 B 16 BRR CAÑARTE

Concepto: Prestación de Servicios Profesionales para el fortalecimiento en la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (S.O.G.C) y el Programa de Seguridad del Paciente en las IPS privadas priorizadas del municipio de Pereira y apoyo a las acciones de Inspección y Vigilancia como parte del acompañamiento a las IPS para el efectivo cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la prestación y desarrollo de servicios de salud 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

Johanna A Rojas Giraldo



ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28411

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2117

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GLORIA LUCIA MEJIA AMAYA con identificación 43049903 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	01/11/2017	Valor orden gasto	5.392.062
Fecha iniciación	09/11/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Un mes y veintidos días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.220.261

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 2117 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo en las estrategias de salud mental implementadas en el ámbito barrial y comunitario , con énfasis en la formación de familias en los procesos de liderazgo y crianza de infantes y adolescentes, en el marco del proyecto mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira. Compromiso 2550 por \$25.374.408

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 2117 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo en las estrategias de salud mental implementadas en el ámbito barrial	3.171.801	0
Total:		3.171.801	0
		Total recibido	3.171.801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			3.171.801
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/12/2017

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28411

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

Fecha de la transacción: 11/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: GLORIA LUCIA MEJIA AMAYA

NIT o Cédula: 43049903

Teléfonos: 3210032

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 19 N° 22-06 apartamento 202 edificio Shalon

Concepto: Adición y proroga al contrato 2117 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo en las estrategias de salud mental implementadas en el ámbito barrial y comunitario, con énfasis en la formación de familias en los procesos de liderazgo y crianza de infantes y adolescentes, en el marco del proyecto mejoramiento de la salud infantil en el municipio de Pereira. Compromiso 2550 por \$25.374.408

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

APLICACION LEY 1607

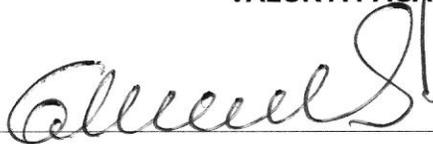
VALOR MES	3.171.801	VALOR EXENTO 25%	702.554
BASE APORTES	1.268.720	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	158.590	BASE RETENCION	2.810.216
PAGO PENSION	202.995	BASE EN UVT	88
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	80.881
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	107.841

VALOR A PAGAR 2.983.079

Firma del beneficiario





MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Traslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 1 de 1

Planilla Nro : 27829 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE ETESA FTO

Tercero: 1112785273 RIVERA CANO JULIAN ANDRES Nro Orden.: 32237
 Recurso: 898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento Cuenta
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 188-43916-0 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.589.918	1.589.918		0	1.589.918	1.589.918

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 1088286866 TANDIOY TABARES SINDY ELENA Nro Orden.: 32259
 Recurso: 898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento Cuenta
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842192700 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.589.918	1.589.918		0	1.589.918	1.589.918

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		27829			3.179.836
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	3.179.836	3.179.836	0	3.179.836	3.179.836

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
Total Descuentos		

DANOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT. 269430

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32237 De 08/12/2017 Por 1.589.918,00
 Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
ACTA No.: 28093 de 08/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JULIAN ANDRES RIVERA CANO C.C o Nit 1112785273
CONTRATO ADICIONAL No 1541 de 12/10/2017 Por 4.027.792,00
 Adición y proroga al contrato 1541 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y archivística de la secretaria de Salud y Seguridad Social en el municipio de Pereira en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1811 por \$12.719.344

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte. **1.589.918,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.589.918,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7285 Fecha. 13/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento	1.589.918,00
Total obligación					1.589.918,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.589.918,	0,	Acta de recibo PARCIAL 201881 CONTRATO ADICIONAL
240101501	0,	1.589.918,	Acta de recibo PARCIAL 201881 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	1.589.918	1.589.918	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
---------------------------------	--------------------	---------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese: Tesorero
	Firma	



NRC INT. 201681

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 10:44 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28093

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1541

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIAN ANDRES RIVERA CANO con identificación 1112785273 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al **CONTRATO ADICIONAL** se establece que:

Fecha firma	12/10/2017	Valor orden gasto	4.027.792
Fecha iniciación	15/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	1.589.918
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	2 MESES Y 16 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	847.956

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1541 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y archivística de la secretaría de Salud y Seguridad Social en el municipio de Pereira en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1811 por \$12.719.344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1541 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y archivística de la	1.589.918	0
Total:		1.589.918	0
		Total recibido	1.589.918
		- Amortización de anticipo	
Valor	Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.		1.589.918
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/12/2017

LUZ ADRIANA GARCIA GOMEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28093

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JULIAN ANDRES RIVERA CANO

NIT o Cédula: 1112785273

Teléfonos: 3136446170

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Toro - COR SAN FRANCISCO

Adición y proroga al contrato 1541 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y archivística de la secretaría de Salud y Seguridad Social en el municipio de Pereira en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1811 por \$12.719.344

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.589.918	VALOR EXENTO 25%	344.917
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.379.668
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
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

1.589.918

Julian Andres Rivera Cano.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 289452

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **32259** De **08/12/2017** Por **1.589.918,00**
 Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
ACTA No.: 28115 de **08/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: SINDY ELENA TANDIOY TABARES C.C o Nit 1088286866
CONTRATO ADICIONAL No 1534 de **12/10/2017** Por **4.027.792,00**
 Adición y prorrogas al contrato 1534 cuyo objeto es prestación de servicios técnicos para apoyar la gestión, administración, organización y depuración de los archivos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1803 por \$12.719.344

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte. **1.589.918,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.589.918,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7274 **Fecha. 13/10/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	898 Recursos Balance - Etesa Funcionamiento	1.589.918,00
Total obligación					1.589.918,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.589.918,	0,	Acta de recibo PARCIAL 201903 CONTRATO ADICIONAL
240101501 Bienes y servicios FLS	0,	1.589.918,	Acta de recibo PARCIAL 201903 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	1.589.918	1.589.918	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. 201903

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 11:10 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28115

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1534

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SINDY ELENA TANDIOY TABARES con identificación 1088286866 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	12/10/2017	Valor orden gasto	4.027.792
Fecha iniciación	15/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	1.589.918
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	2 MESES Y 16 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	847.956

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1534 cuyo objeto es prestación de servicios técnicos para apoyar la gestión, administración, organización y depuración de los archivos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1803 por \$12.719.344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 15 de noviembre al 14 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1534 cuyo objeto es prestación de servicios técnicos para apoyar la gestión, administración,	1.589.918	0
Total:		1.589.918	0
		Total recibido	1.589.918
		- Amortización de anticipo	
Valor	Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.		1.589.918
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/12/2017

LUZ ADRIANA GARCIA GOMEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28115

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: SINDY ELENA TANDIOY TABARES

NIT o Cédula: 1088286866

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CORR ALTAGRACIA BRR LAS MARGARITAS

Adición y prorrogación al contrato 1534 cuyo objeto es prestación de servicios técnicos para apoyar la gestión, administración, organización y depuración de los archivos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira. Compromiso 1803 por \$12.719.344

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.589.918	VALOR EXENTO 25%	344.917
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.379.668
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
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

1.589.918

Sindy Elena Tandioy Tabares

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIATraslado desde cuenta 842-06624-3 INVERSION/ S.G.S.S.S. OTROS GTOS EN SALUD INVERSION - 66001 Página 1 de 1

Planilla Nro : 27830 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - ETESA FTO

Tercero: 1088296781 VASQUEZ RUIZ ANDREA STEFANIA Nro Orden.: 32325

Recurso: 243 ETESA - Funcionamiento Cuenta

Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

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

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842192973 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.589.918	1.589.918		0	1.589.918	1.589.918

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 23 4	Instituciones y Hogares Saludables

Tercero: 42029302 SANCHEZ GUTIERREZ ANA YOLIMA Nro Orden.: 32808

Recurso: 243 ETESA - Funcionamiento Cuenta

Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 10 de noviembre al 9 de diciembre.

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

Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24038497061 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.171.801	3.171.801		0	3.171.801	2.986.779

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	5.286.335	,015	79.295
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	5.286.335	,02	105.727
Total				185.022

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 26 4	Vida Saludable para Todos

Totales de la Planilla 27830 **4.576.697**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	4.761.719	4.761.719	0	4.761.719	4.576.697

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	105.727
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	79.295
Total Descuentos		185.022

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 255518

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32325** De **08/12/2017** Por **1.589.918,00**
 Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.
ACTA No.: 28174 de **08/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: ANDREA STEFANIA VASQUEZ RUIZ C.C o Nit 1088296781
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2573 de **27/03/2017** **12.719.344,00**

Prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion en el proceso de atencion y direccionamiento de los usuarios de la Secretaria de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestion integral de la salud publica en el Municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte. **1.589.918,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.589.918,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3174 **Fecha. 27/03/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	243 ETESA - Funcionamiento	1.589.918,00

Total obligación 1.589.918,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	1.589.918,	0,	Acta de recibo FINAL 201962 CONTRATO DE PRESTAC
240101501	0,	1.589.918,	Acta de recibo FINAL 201962 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **1.589.918 1.589.918**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC. 2017
--	--------------------	--

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Tesorero Páguese :
	Firma	



NRO INT. 201962

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 01:21 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28174

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2573

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDREA STEFANIA VASQUEZ RUIZ con identificación 1088296781 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	27/03/2017	Valor orden gasto	12.719.344
Fecha iniciación	28/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	11.129.426
Fecha Terminación	27/11/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion en el proceso de atencion y direccionamiento de los usuarios de la Secretaria de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestion integral de la salud publica en el Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestion en el proceso de atencion y direccionamiento de los usuarios de la Secretaria de Salud y Seguridad Social	1.589.918	0
Total:		1.589.918	0
		Total recibido	1.589.918
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.			1.589.918
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/12/2017

LUZ ADRIANA GARCIA GOMEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28174

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDREA STEFANIA VASQUEZ RUIZ

NIT o Cédula: 1088296781

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VIA MORELIA CALLE LARGA CA 7A

Concepto: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión en el proceso de atención y direccionamiento de los usuarios de la Secretaría de Salud y Seguridad Social en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.589.918	VALOR EXENTO 25%	344.917
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.379.668
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
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

1.589.918





Impreso por

MORALES HERNANDEZ



NRO INT: 269001

MUNICIPIO DE PEREIRA NIT 8914800302 ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1



Impreso el: 11-DIC-17 04:43

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32808 De 11/12/2017 Por 3.171.801,00

Periodo comprendido del 10 de noviembre al 9 de diciembre.

ACTA No.: 28586 de 11/12/2017 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: ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ C.C o Nit 42029302

CONTRATO ADICIONAL No 2173 de 07/11/2017 Por 5.286.335,00

Adición y prorroga al contrato 2173 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira. Compromiso 2674 por \$25.374.408

VALOR A PAGAR Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte. **3.171.801,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		5.286.335,00	1,50	79.295,00	185.022,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		5.286.335,00	2,00	105.727,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.986.779,00**

COMPROMISO 7714 **IMPUTACION PRESUPUESTO**

Fecha. 07/11/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 4 4	Egresos Otros Gastos en Salud	243 ETESA - Funcionamiento	3.171.801,00
Total obligación					3.171.801,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550211001	3.171.801,	0,	Acta de recibo PARCIAL 202374 CONTRATO ADICIONAL
244024501	0,	79.295,	Acta de recibo PARCIAL 202374 CONTRATO ADICIONAL
244024002	0,	105.727,	Acta de recibo PARCIAL 202374 CONTRATO ADICIONAL
240101501	0,	2.986.779,	Acta de recibo PARCIAL 202374 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales **3.171.801 3.171.801**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 13 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese :
	Firma	Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-DIC-17 04:44 PM

NRO INT. 202374

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28586

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2173

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ con identificación 42029302 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	07/11/2017	Valor orden gasto	5.286.335
Fecha iniciación	10/11/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.171.801
Duración	Un mes y veintiún días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.114.534

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prorrogación al contrato 2173 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira. Compromiso 2674 por \$25.374.408

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 10 de noviembre al 9 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prorrogación al contrato 2173 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud	3.171.801	0
Total:		3.171.801	0
		Total recibido	3.171.801
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ciento Setenta Y Un Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte.			3.171.801
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/12/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28586

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

Fecha de la transacción: 11/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ

NIT o Cédula: 42029302

Teléfonos: 3137898363

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: LA VIRGINIA - CL 10 A 7-36 BRR RESTREPO

Adición y proroga al contrato 2173 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira. Compromiso 2674 por \$25.374.408

VALOR PRESENTE ACTA 3.171.801

VALOR DE LA OPERACION 3.171.801

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	3.171.801	VALOR EXENTO 25%	702.554
BASE APORTES	1.268.720	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	158.590	BASE RETENCION	2.810.216
PAGO PENSION	202.995	BASE EN UVT	88
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
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV

79.295
105.727

VALOR A PAGAR

2.986.779

Firma del beneficiario