



13/12/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 1 de 4

Planilla Nro : 27815

Fecha : 13/12/2017

PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1088313534 VALENCIA BRAYAN LEANDRO Nro Orden.: 29633
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 05/12/2017 -- 05/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 13 de noviembre al 12 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 1156-61236-41 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.814.975

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42121968 TAMAYO ALVAREZ ELIANA IVONNE Nro Orden.: 30900
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 2406-293618-9 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	1.890.879

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	4.205.549	,015	63.084
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	23.615.773	,02	472.315
Total				535.399

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 4516531 RESTREPO HINCAPIE DAVID Nro Orden.: 31111
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido el 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2017. TIENE ADICION
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126370173950 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 25 1 Todos por un Ambiente Sano

121.133.201



13/12/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 2 de 4

Planilla Nro : 27815 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 10013432 OSORNO ACOSTA JORGE ENRIQUE Nro Orden.: 31178
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 2082087319 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.814.975

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1053794767 POVEDA SANTAMARIA JUAN DAVID Nro Orden.: 31208
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 059-188053-81 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 9871606 MARTINEZ RAMIREZ JHON EDWIN Nro Orden.: 31485
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 9 de noviembre al 8 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72140482626 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	2.062.992

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	4.493.396	,015	67.401
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	25.638.740	,02	512.775
Total				580.176

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 6	Vida Saludable para Todos

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 3 de 4

Planilla Nro : 27815 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 10014247 HENAO BEDOYA LUIS FERNANDO Nro Orden.: 32252
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 08/12/2017 -- 08/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 23 de octubre al 22 de noviembre. Adición.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 644129629 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 25 2	Todos por un Ambiente Sano

Tercero: 25112205 MARULANDA RAMIREZ MARIA ANTONIA Nro Orden.: 32283
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 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: 279048375 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 15439494 SALAZAR SALAZAR LEONARDO ALFONSO Nro Orden.: 32712
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 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: 85780474438 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.814.975	1.814.975		0	1.814.975	1.767.786

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	3.145.957	,015	47.189
Total				47.189

RUBROS PRESUPUESTALES

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

13/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Planilla Nro : 27815 Fecha : 13/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42164463 LOPEZ ESTRADA MARLY ANDREA Nro Orden.: 32731
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24052769647 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	1.859.742

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	5.095.184	,015	76.428
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	24.505.408	,02	490.108
Total				566.536

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		27815				21.133.351
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	22.862.651	22.862.651	0	22.862.651	21.133.351	
Totales de Descuentos					Valor Descuento	
Cuenta	Concepto Descuento					
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%				1.475.198	
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%				254.102	
Total Descuentos					1.729.300	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

72-4

Dic 13

81 27815 



Nit. 860.002.964.4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
12/13/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
BRAYAN LEANDRO VALENCIA	cc. 1088313534	AH-11566123641	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ	cc. 42121968	AH-24062936189	BANCO CAJA SOCIAL PRINCIPAL	\$1,890,879.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
DAVID RESTREPO HINCAPIE	cc. 4516531	AH-126370173950	BANCO DAVIVIENDA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA	cc. 10013432	AH-2082087319	BANCO COLPATRIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	cc. 1053794767	AH-05918805381	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Manizales Cal	Procesada	
JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ	cc. 9871606	AH-72140482626	BANCOLOMBIA	\$2,062,992.00	Pereira Ris	Procesada	
LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA	cc. 10014247	AH-644129629	BANCO BBVA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ	cc. 25112205	AH-279048375	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	
LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR	cc. 15439494	AH-85780474438	BANCOLOMBIA	\$1,767,786.00	Pereira Ris	Procesada	
MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA	cc. 42164463	AH-24052769647	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,859,742.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	

1



elvis

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

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

RELACION DE ABONOS

13/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

Dic 13
P/ 22815

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1088313534	BRAYAN LEANDRO VALENCIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	11566123641	1.814.975,00
		Factura OP. 29633				Ris		
2	C	42121968	ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24062936189	1.890.879,00
		Factura OP. 30900				Ris		
3	C	4516531	DAVID RESTREPO HINCAPIE	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	126370173950	2.426.278,00
		Factura OP. 31111				Ris		
4	C	10013432	JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA	BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	2 - AH	2082087319	1.814.975,00
		Factura OP. 31178				Ris		
5	C	1053794767	JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	05918805381	2.426.278,00
		Factura OP. 31208				Ris		
6	C	9871606	JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	72140482626	2.062.992,00
		Factura OP. 31485				Ris		
7	C	10014247	LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA			2 - AH	644129629	

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.643.168,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	9	Valor :	18.490.183,00
TOTAL :	Cantidad :	10	Valor :	21.133.351,00

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. 32252	BANCO BBVA		0008 Pereira	Ris		2.426.278,00
8	C	25112205	MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 279048375	2.643.168,00
		Factura OP. 32283						
9	C	15439494	LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 85780474438	1.767.786,00
		Factura OP. 32712						
10	C	42164463	MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24052769647	1.859.742,00
		Factura OP. 32731						

Da

Da

Da

Da

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	2.643.168,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	9	Valor :	18.490.183,00
TOTAL :	Cantidad :	10	Valor :	21.133.351,00



NRO INT: 265826

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. **29633** De **05/12/2017** Por **1.814.975,00**
 Periodo comprendido del 13 de noviembre al 12 de diciembre.
 ACTA No.: **25586** de **05/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: BRAYAN LEANDRO VALENCIA C.C o Nit 1088313534
CONTRATO DE PRESTACION GEN No **3416** de **12/07/2017** **10.889.850,00**

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

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

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

COMPROMISO 5004 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha. 12/07/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

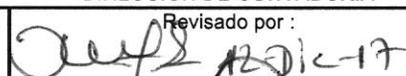
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550208001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 199374 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 199374 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

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 	Páguese : Tesorero 
------------------	---	--



NRO INT. :198374

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-DIC-17 07:18 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25586

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3416

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista BRAYAN LEANDRO VALENCIA con identificación 1088313534 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	12/07/2017	Valor orden gasto	10.889.850
Fecha iniciación	13/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	7.259.900
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Seis (06) meses a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	1.814.975

OBJETO DEL CONTRATO:

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

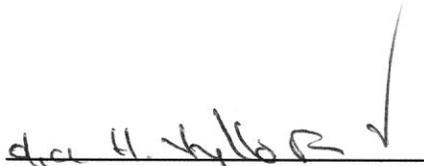
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 13 de noviembre al 12 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/12/2017


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 25586

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

Fecha de la transacción: 05/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: BRAYAN LEANDRO VALENCIA

NIT o Cédula: 1088313534

Teléfonos: 3268405

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR PARQUE INDUSTRIAL SEC B MZ 29 CA 13

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

Brayan Leandro Valencia



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

INT: 267093

PAGO PARCIAL No. 30900 De 06/12/2017 Por 2.426.278,00

Pago del periodo comprendido entre el 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26780 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

C.C o Nit 42121968

CONTRATO ADICIONAL No 2116 de 03/11/2017 Por 4.205.549,00

Adición y prorroga al contrato 2116 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira. Compromiso 2549 por \$19.410.224

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

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		4.205.549,00	1,50	63.084,00	535.399,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		23.615.773,00	2,00	472.315,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.890.879,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7680

Fecha. 03/11/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00

Total obligación 2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acta de recibo PARCIAL 200568 CONTRATO ADICIONAL
244024501	0,	63.084,	Acta de recibo PARCIAL 200568 CONTRATO ADICIONAL
244024002	0,	472.315,	Acta de recibo PARCIAL 200568 CONTRATO ADICIONAL
248004001	0,	1.890.879,	Acta de recibo PARCIAL 200568 CONTRATO ADICIONAL

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	Fecha : Firma : 	Páguese : Tesorero :
------------------	------------------------	-----------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :200568

Impreso en: 06-DIC-17 06:48 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26780

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ con identificación 42121968 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. 26780

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: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

NIT o Cédula: 42121968

Teléfonos: 3147760010

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA NUEVO SOL FCA EL MILAGRO

Concepto: Adición y proroga al contrato 2116 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de prevención primaria y secundaria en cuanto a la estimulación y detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil del Municipio de Pereira. Compromiso 2549 por \$19.410.224

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.426.278
BASE APORTES	970.511
PAGO SALUD	121.314
PAGO PENSION	155.282
PAGO ARL	
INT. VIVIENDA	
MEDIC. PREPAGADA	
DEPENDIENTES	
VALOR DEDUCIBLE	
CUENTAS AFC	

VALOR EXENTO 25%	537.421
VALOR UVT	31.859
BASE RETENCION	2.149.682
BASE EN UVT	67
PORCENTAJE	0
VR. RTE. FTE. ART. 383	0
RET. ACUM. MES	
VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	63.084
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	472.315

VALOR A PAGAR 1.890.879

Firma del beneficiario





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 267304

ORDEN DE PAGO FINAL No. 31111 De 07/12/2017 Por 2.426.278,00

Pago del periodo comprendido el 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2017. TIENE ADICION

ACTA No.: 26986 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: DAVID RESTREPO HINCAPIE C.C o Nit 4516531

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2608 de 31/03/2017 19.410.224,00

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecidas en el programa de Riesgo Químico en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

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

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.426.278,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3254

Fecha. 31/03/2017

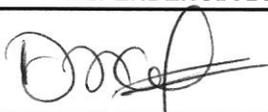
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo FINAL 200774 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo FINAL 200774 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	Fecha : Firma 	Autorización financiera	Páguese y Tesorero 
------------------	---	-------------------------	--

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26986

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: DAVID RESTREPO HINCAPIE

NIT o Cédula: 4516531

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CL 14 18 30 CON GRANATE TO 3 APTO 902

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecidas en el programa de Riesgo Químico en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA

2.426.278

VALOR DE LA OPERACION

2.426.278

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.426.278	VALOR EXENTO 25%	537.421
BASE APORTES	970.511	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	121.314	BASE RETENCION	2.149.682
PAGO PENSION	155.282	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278





NRO INT: 267371

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31178 De 07/12/2017 Por 1.814.975,00

Pago del periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2017

ACTA No.: 27049 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA C.C o Nit 10013432

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3476 de 19/07/2017 9.982.362,00

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

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5155 Fecha. 19/07/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0, Acta de recibo PARCIAL 200837 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975, Acta de recibo PARCIAL 200837 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

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	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 200837

Impreso en: 07-DIC-17 11:32 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27049

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3476

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA con identificación 10013432 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	19/07/2017	Valor orden gasto	9.982.362
Fecha iniciación	24/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.444.925
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	cinco (05) meses y quince (15) días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	2.722.462

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción prevención, inspección vigilancia y control de los	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27049

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: JORGE ENRIQUE OSORNO ACOSTA

NIT o Cédula: 10013432

Teléfonos: 3341920

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 12 19-60

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.814.975	VALOR EXENTO 25%	401.181
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.604.725
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975





NRO INT. :200867

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-DIC-17 11:57 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27079

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA con identificación 1053794767 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

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

Fecha firma	12/10/2017	Valor orden gasto	6.146.571
Fecha iniciación	15/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.426.278
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Dos meses dieciseis días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	1.294.015

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1543 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 1813 por \$19.410.224

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1543 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27079

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: JUAN DAVID POVEDA SANTAMARIA

NIT o Cédula: 1053794767

Teléfonos:

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

Concepto: Adición y proroga al contrato 1543 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés de enfermedades zoonóticas y el seguimiento de los objetos de interés del programa zoonosis, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 1813 por \$19.410.224

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

Juan David Poveda

Impreso por: JENNIFER KA



NRO INT: 267678



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Impreso



Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31485 De 07/12/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 9 de noviembre al 8 de diciembre.
ACTA No.: 27358 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: JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ C.C o Nit 9871606
CONTRATO ADICIONAL No 2170 de 26/10/2017 Por 4.493.396,00
 Adición y prorrogación al contrato 2170 cuyo objeto es prestación de servicios personales Profesionales para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, en las que se desarrollen acciones de orientación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica enmarcadas en la normatividad vigente del programa de Tuberculosis y lepra del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra del Municipio de Pereira. Compromiso 2671 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**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
	Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	4.493.396,00	1,50	67.401,00	580.176,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	25.638.740,00	2,00	512.775,00	
Act. Cree:			NETO A GIRAR	2.062.992,00

COMPROMISO 7546 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 26/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acta de recibo PARCIAL 201146 CONTRATO ADICIONAL
244024501	0,	67.401,	Acta de recibo PARCIAL 201146 CONTRATO ADICIONAL
244024002	0,	512.775,	Acta de recibo PARCIAL 201146 CONTRATO ADICIONAL
248004001	0,	2.062.992,	Acta de recibo PARCIAL 201146 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	Páguese: Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-DIC-17 04:21 PM

NRO INT 201146

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27358

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2170

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON EDWIN MARTINEZ RAMIREZ con identificación 9871606 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.

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ



NRO INT 258445

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32252 De 08/12/2017 Por 2.426.278,00

Periodo comprendido del 23 de octubre al 22 de noviembre. Adición.

ACTA No.: 28108 de 08/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población trabajadora en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA C.C o Nit 10014247

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2434 de 23/03/2017 19.410.224,00

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las acciones relacionadas a la promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública mediante el apoyo en la implementación, organización, ejecución, verificación, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia al ámbito laboral y ocupacional de la población trabajadora en el municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora en el municipio de Pereira.

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

Act. Cree: 7020 Actividades de consultoría de gestión-6%

NETO A GIRAR 2.426.278,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3021

Fecha. 23/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00

Total obligación 2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.426.278,	0, Acta de recibo FINAL 201896 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.426.278, Acta de recibo FINAL 201896 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

NRO INT. 201896

Impreso en: 08-DIC-17 11:03 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28108

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2434

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS FERNANDO HENAO BEDOYA con identificación 10014247 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.



CLAUDIA SANTANDER OCACIONES



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 258476

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32283 De 08/12/2017 Por 2.643.168,00

Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

ACTA No.: 28137 de 08/12/2017 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: MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ C.C o Nit 25112205

CONTRATO ADICIONAL No 1398 de 06/10/2017 Por 7.312.765,00

Adición y proroga al contrato 1398 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico en el fortalecimiento de la red de frío, en la solicitud, almacenamiento y distribución de biológicos para el desarrollo de las Jornadas Nacionales de vacunación y, proceso de vigilancia en salud pública en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira. Compromiso 1584 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 7035

Fecha. 06/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00

Total obligación 2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0, Acta de recibo PARCIAL 201925 CONTRATO ADICIONAL
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo PARCIAL 201925 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. 201925

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 11:50 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28137

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1398

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ con identificación 25112205 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 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 1398 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico en el fortalecimiento de la red de frío, en la solicitud, almacenamiento y distribución de biológicos para el desarrollo de las Jornadas Nacionales de vacunación y, proceso de vigilancia en salud pública en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira. Compromiso 1584 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 1398 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis	2.643.168	0
Total:		2.643.168	0
		Total recibido	2.643.168
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.643.168
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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



NRO INI 201925

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 11:50 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28137

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 1398

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ con identificación 25112205 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. 28137

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: MARIA ANTONIA MARULANDA RAMIREZ

NIT o Cédula: 25112205

Teléfonos: 3204587

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR BELMONTE URB EL CAPIN BL 102

Concepto: Adición y proroga al contrato 1398 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo y promoción de la salud, en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones con énfasis en acompañamiento técnico en el fortalecimiento de la red de frío, en la solicitud, almacenamiento y distribución de biológicos para el desarrollo de las Jornadas Nacionales de vacunación y, proceso de vigilancia en salud pública en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira. Compromiso 1584 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

Maria Antonia Ramirez



ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32712 De 11/12/2017 Por 1.814.975,00

Periodo comprendido del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

ACTA No.: 28502 de 11/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR C.C o Nit 15439494

CONTRATO ADICIONAL No 2119 de 01/11/2017 Por 3.145.957,00

Adición y prorrogación al contrato 2119 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2552 por \$14.519.800

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014			3.145.957,00	1,50	47.189,00	47.189,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.767.786,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7673 Fecha. 03/11/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.814.975,00

Total obligación **1.814.975,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 202290 CONTRATO ADICIONAL
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	47.189,	Acta de recibo PARCIAL 202290 CONTRATO ADICIONAL
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.767.786,	Acta de recibo PARCIAL 202290 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

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 : Autoización financiera 	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 202290

Impreso en: 11-DIC-17 02:31 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28502

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

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR con identificación 15439494 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	01/11/2017	Valor orden gasto	3.145.957
Fecha iniciación	08/11/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Un mes y veintitres días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	1.330.982

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 2119 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2552 por \$14.519.800

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 2119 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública	1.814.975	0
Total:		1.814.975	0
		Total recibido	1.814.975
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.			1.814.975
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28502

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: LEONARDO ALFONSO SALAZAR SALAZAR

NIT o Cédula: 15439494

Teléfonos: 3372174

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

Concepto: Adición y proroga al contrato 2119 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2552 por \$14.519.800

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607

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

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

47.189

VALOR A PAGAR

1.767.786

Firma del beneficiario



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ



Impreso



NRO INT: 268924

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32731 De 11/12/2017 Por 2.426.278,00

Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

ACTA No.: 28518 de 11/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA C.C o Nit 42164463

CONTRATO ADICIONAL No 1825 de 25/10/2017 Por 5.095.184,00

Adición y proroga al contrato 1825 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica en el municipio de Pereira. Compromiso 2214 por \$19.410.224

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		5.095.184,00 1,50	76.428,00	566.536,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		24.505.408,00 2,00	490.108,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.859.742,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7543 Fecha. 26/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 5 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.426.278,00
Total obligación					2.426.278,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.426.278,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo PARCIAL 202306 CONTRATO ADICIONAL
244024501	0,	76.428,	Estampilla Procultura FLS Acta de recibo PARCIAL 202306 CONTRATO ADICIONAL
244024002	0,	490.108,	Estampilla Probienestar del Adulto m Acta de recibo PARCIAL 202306 CONTRATO ADICIONAL
248004001	0,	1.859.742,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo PARCIAL 202306 CONTRATO ADICIONAL

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 : <i>[Signature]</i> 12 DIC -17	Fecha de salida 13 DIC. 2017
---------------------------------	---	---------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : <i>[Signature]</i> Firma	AutORIZACIÓN FINANCIERA	Tesorero <i>[Signature]</i> Páguese :
------------------	--	-------------------------	---



NRO INT. 202306

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-DIC-17 03:03 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28518

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1825

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA con identificación 42164463 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	25/10/2017	Valor orden gasto	5.095.184
Fecha iniciación	28/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	DOS MESES Y TRES DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	2.668.906

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1825 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica en el municipio de Pereira. Compromiso 2214 por \$19.410.224

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1825 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia	2.426.278	0
Total:		2.426.278	0
		Total recibido	2.426.278
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte.			2.426.278
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

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

CLAUDIA SANTANDER LOCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28518

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: MARLY ANDREA LOPEZ ESTRADA

NIT o Cédula: 42164463

Teléfonos: 3385071

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 22 BIS 1B 15

Concepto: Adición y prórroga al contrato 1825 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con salud mental, así como el componente de violencias evitables a nivel institucional en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Mental y convivencia pacífica en el municipio de Pereira. Compromiso 2214 por \$19.410.224

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 76.428
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 490.108

VALOR A PAGAR 1.859.742

Firma del beneficiario

