

22 dic
Valor 28018
28019



Nit. 860 002 964 4

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
12/19/17
201.236.221.246

Número de Cuenta:
AH - 0000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
MIGUEL ANGEL	cc. 1094940961	AH- 24054513460	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
CASTRO VANEGAS	JORGE YONY cc. 1088276481	AH- 72193597751	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	/
OBREGON ESPITIA	YESSICA MARCELA cc. 1088282249	AH-0942016791	BANCO BBVA	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
PORRAS BECERRA							

1



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.

Comp

RELACION DE ABONOS

Dic 22

19/12/2017

842-06572-4

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

P/28018-

28019

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	1094940961	MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24054513460	1.814.975,00
		Factura OP. 32734				Ris		
2	C	1088276481	JORGE YONY OBREGON ESPITIA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	72193597751	1.814.975,00
		Factura OP. 32819				Ris		
3	C	1088282249	YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	0942016791	2.643.168,00
		Factura OP. 30969				Ris		

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	3	Valor :	6.273.118,00
TOTAL :	Cantidad :	3	Valor :	6.273.118,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

19/12/2017

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

Página 1 de 1

Planilla Nro : 28018 Fecha : 19/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 1094940961 CASTRO VANEGAS MIGUEL ANGEL Nro Orden.: 32734
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24054513460 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 24 1	Un Inicio para la Vida

Tercero: 1088276481 OBREGON ESPITIA JORGE YONY Nro Orden.: 32819
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 24 de noviembre al 23 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 72193597751 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 24 1	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla					28018	3.629.950
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	3.629.950	3.629.950	0	3.629.950	3.629.950	
Totales de Descuentos						
Cuenta	Concepto Descuento				Valor Descuento	
					Total Descuentos	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 2-8927

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32734 De 11/12/2017 Por 1.814.975,00

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

ACTA No.: 28520 de 11/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.

A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS C.C o Nit 1094940961

CONTRATO DE PRESTACION GEN No **4595** de **23/11/2017** **2.419.967,00**

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

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8147 **Fecha. 23/11/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.814.975,00

Total obligación 1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 202308 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 202308 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 8 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18-DIC-17
--------------------------------	--------------------	------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Autorización financiera Fecha : 18 DIC 2017 Firma	Páguese : Tesorero
---------------------------------	---	-----------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 202308

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28520

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4595

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS con identificación 1094940961 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	23/11/2017	Valor orden gasto	2.419.967
Fecha iniciación	24/11/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	(1) mes y diez (10) días, a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	604.992

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre 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 factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento 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

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28520

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: MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS

NIT o Cédula: 1094940961

Teléfonos: 3110497

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 5 CA 7 BRR COODELMAR 4

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607

VALOR MES 1.814.975

BASE APORTES 737.717

PAGO SALUD 92.215

PAGO PENSION 118.035

PAGO ARL

INT. VIVIENDA

MEDIC. PREPAGADA

DEPENDIENTES

VALOR DEDUCIBLE

CUENTAS AFC

VALOR EXENTO 25% 401.181

VALOR UVT 31.859

BASE RETENCION 1.604.725

BASE EN UVT 50

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975

Miguel J. Castro



NRO INT: 269012

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32819 De 11/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 24 de noviembre al 23 de diciembre. /
ACTA No.: 28598 de 11/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: JORGE YONY OBREGON ESPITIA C.C o Nit 1088276481
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4594 de 23/11/2017 2.722.462,00

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria 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 8145 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 23/11/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.814.975,00

Total obligación 1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 202386 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 202386 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Revisado por: 	Fecha de salida
--	-------------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Fecha: 18 DIC 2017 Autorización financiera Firma:	Páguese: Tesorero
--	--	--------------------------

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28598

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: JORGE YONY OBREGON ESPITIA

NIT o Cédula: 1088276481

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - AV SUR CANCHA DEOGRACIAS CARDONA LT 00

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

 1088276481

Pereira, 24 de noviembre 2017

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda
Ciudad

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

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

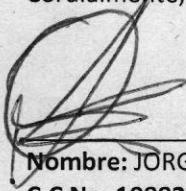
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide el 24 días del mes de Noviembre del año 2017.

Cordialmente,



Nombre: JORGE YONI OBREGÓN ESPITIA
C.C No. 1088276481 de Pereira/Rda.

4594

Juan Gregorio M.

1/2

24 Nov - 23 Dic.

1814975



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

19/12/2017

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

Planilla Nro : 28019 Fecha : 19/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088282249 PORRAS BECERRA YESSICA MARCELA Nro Orden.: 30969
 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 24 de noviembre al 23 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0942-01679-1 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla					28019	2.643.168					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	2.643.168	Total Sin Iva	2.643.168	Valor Iva	0	Valor Orden	2.643.168	Neto a Girar	2.643.168
Totales de Descuentos											
Cuenta	Concepto Descuento		Valor Descuento								
Total Descuentos											

DUMOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 267162

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 30969** **De 06/12/2017** **Por 2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 24 de noviembre al 23 de diciembre. ✓
ACTA No.: 26845 **de 06/12/2017** **C. Pago SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA C.C o Nit 1088282249
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2793 **de 21/04/2017** **2.643.168,00**

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

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

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **2.643.168,00**
COMPROMISO 3511 **Fecha.** 21/04/2017

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0, Acta de recibo FINAL 200633 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo FINAL 200633 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

18 DIC 2017 Fecha de entrada	Revisado por : 18 DIC 17	Fecha de salida 18 DIC 2017
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma : 19-12-17	Tesorero Páguese :

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26845

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: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA

NIT o Cédula: 1088282249

Teléfonos: 3378194

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.643.168

VALOR DE LA OPERACION 2.643.168

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2.643.168	VALOR EXENTO 25%	585.462
BASE APORTES	1.057.267	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	132.158	BASE RETENCION	2.341.847
PAGO PENSION	169.163	BASE EN UVT	74
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.643.168

Jessica M. Porras