

27651
52
53

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
12/05/17
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
LILIANA GAVIRIA LOAIZA	cc. 25175559	AH-842178170	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	
MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN	cc. 30307135	AH-468899083	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR	cc. 9891811	AH-842206625	BANCO DE BOGOTA	\$1,589,918.00	Pereira Ris	Procesada	
JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	cc. 9870042	AH-303977313	BANCO AV VILLAS	\$3,743,916.00	Pereira Ris	Procesada	
DIANA MARIA PEREZ CARDONA	cc. 31448324	AH-24062930864	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ	cc. 42122050	AH-127370156235	BANCO DAVIVIENDA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
DANIEL GUZMAN CASTANEDA	cc. 1088272173	AH-24063194988	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,426,278.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ	cc. 75096581	AH-85225184483	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
LINA MARCELA CIRO LADINO	cc. 42159953	AH-24026339667	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
DIANA MILENA SAAVEDRA MESA	cc. 25181058	AH-72388746581	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
LUZ CECILIA MENA BEDOYA	cc. 21618787	AH-24524133729	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA	cc. 33967629	AH-07340173133	BANCOLOMBIA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	
MARIA PAULA TORRES BECERRA	cc. 1088338943	AH-0453164170	BANCO BBVA	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
NATALIA CALDERON ACEVEDO	cc. 24695617	AH-126070690238	BANCO DAVIVIENDA	\$1,757,803.00	Pereira Ris	Procesada	
OLGA INES FLOREZ RENDON	cc. 25201036	AH-871039608	BANCO BBVA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
DIEGO ALEJANDRO CUELLAR NIETO	cc. 9867541	AH-07325349047	BANCOLOMBIA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	
ALEXANDRA SOSSA GIRALDO	cc. 1087996410	AH-842187932	BANCO DE BOGOTA	\$2,643,168.00	Pereira Ris	Procesada	
VIVIANA SOLARTE BURBANO	cc. 37060425	AH-24072231711	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,643,168.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	

1

Olivero

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

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

5/12/2017

27651
652
653

842-06572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	25175559	LILIANA GAVIRIA LOAIZA BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 842178170	2.643.168,00
Factura OP. 27329							
2	C	30307135	MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 468899083	2.426.278,00
Factura OP. 27433							
3	C	9891811	CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 842206625	1.589.918,00
Factura OP. 27438							
4	C	9870042	JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ AV VILLAS	0008 Pereira	Ris	2 - AH 303977313	3.743.916,00
Factura OP. 27440							
5	C	31448324	DIANA MARIA PEREZ CARDONA BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24062930864	1.814.975,00
Factura OP 27456							
6	C	42122050	PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 127370156235	1.814.975,00
Factura OP. 27458							
7	C	1088272173	DANIEL GUZMAN CASTANEDA			2 - AH 24063194988	

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	9.302.532,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	14	Valor :	30.160.411,00
TOTAL :	Cantidad :	18	Valor :	39.462.943,00

RELACION DE ABONOS

5/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Factura OP. 27471	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris		2.426.278,00
8	C	75096581 Factura OP. 27479	ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 85225184483	1.814.975,00
9	C	42159953 Factura OP. 27489	LINA MARCELA CIRO LADINO BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24026339667	2.643.168,00
10	C	25181058 Factura OP. 27494	DIANA MILENA SAAVEDRA MESA BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 72388746581	1.814.975,00
11	C	21618787 Factura OP. 27444	LUZ CECILIA MENA BEDOYA BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24524133729	1.814.975,00
12	C	33967629 Factura OP. 27866	ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 07340173133	2.426.278,00
13	C	1088338943	MARIA PAULA TORRES BECERRA BANCO BBVA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 0453164170	1.814.975,00
Totales Banco de Bogotá :			Cantidad :	4	Valor :		9.302.532,00
Totales Otros Bancos :			Cantidad :	14	Valor :		30.160.411,00
TOTAL :			Cantidad :	18	Valor :		39.462.943,00

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

RELACION DE ABONOS

5/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura Factura OP. 27895					
14	C	24695617	NATALIA CALDERON ACEVEDO BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 126070690238	1.757.803,00
		Factura OP. 27922					
15	C	25201036	OLGA INES FLOREZ RENDON BANCO BBVA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 871039608	1.814.975,00
		Factura OP. 28007					
16	C	9867541	DIEGO ALEJANDRO CUELLAR NIETO BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 07325349047	1.814.975,00
		Factura OP. 27380					
17	C	1087996410	ALEXANDRA SOSSA GIRALDO BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 842187932	2.643.168,00
		Factura OP. 27380					
18	C	37060425	VIVIANA SOLARTE BURBANO BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	Ris	2 - AH 24072231711	2.643.168,00
		Factura OP. 28038					

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	9.302.532,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	14	Valor :	30.160.411,00
TOTAL :	Cantidad :	18	Valor :	39.462.943,00



04/12/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 4

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

Planilla Nro : 27651

Fecha : 04/12/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 25175559 **GAVIRIA LOAIZA LILIANA** Nro Orden.: 27329
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre. Adición.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842178170 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: 30307135 **AGUDELO HOLGUIN MARTHA LUCIA** Nro Orden.: 27433
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 468899083 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 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

Tercero: 9891811 **OBANDO BETANCUR CARLOS ARTURO** Nro Orden.: 27438
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842-20662-5 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 9 21 1	Todos Asegurados con Calidad y Equidad

\$22.732.626=

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

04/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 2 de 4

Planilla Nro : 27651 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 9870042 **ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO** Nro Orden.: 27440
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 303-97731-3 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: 31448324 **PEREZ CARDONA DIANA MARIA** Nro Orden.: 27456
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 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: 32 cuenta Bancaria: 2406-29308-64 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: 42122050 **BUITRAGO ORTIZ PAULA ANDREA** Nro Orden.: 27458
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127370156235 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 25 2	Todos por un Ambiente Sano

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/12/2017

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

Página 3 de 4

Planilla Nro : 27651 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1088272173 **GUZMAN CASTAÑEDA DANIEL** Nro Orden.: 27471
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre. Adición.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24063194988 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: 75096581 **RAMIREZ MARTINEZ ROBINSON JAMES** Nro Orden.: 27479
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 24 de octubre al 23 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8522-51844-83 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 25 1	Todos por un Ambiente Sano

Tercero: 42159953 **CIRO LADINO LINA MARCELA** Nro Orden.: 27489
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 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: 32 cuenta Bancaria: 24026339667 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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/12/2017

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

Planilla Nro : 27651 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 25181058 SAAVEDRA MESA DIANA MILENA Nro Orden.: 27494
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 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: 7 cuenta Bancaria: 723-887465-81 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 25 1	Todos por un Ambiente Sano

Totales de la Planilla		27651			22.732.626
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	22.732.626	22.732.626	0	22.732.626	22.732.626

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
		Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

27651

Impreso por : JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el : 01-DIC-17 10:04 AM



NRO INT: 263522

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. **27329** De **01/12/2017** Por **2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre. Adición.
 ACTA No.: 23452 de 01/12/2017 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: LILIANA GAVIRIA LOAIZA C.C o Nit 25175559
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2456** de **24/03/2017** **21.145.344,00**
 Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del municipio de Pereira

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3048 **Fecha.** 24/03/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.643.168,00
Total obligación					2.643.168,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.643.168,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud, 0, Acta de recibo FINAL 197240 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	2.643.168,	Acciones de Salud Pública, Acta de recibo FINAL 197240 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma : 	Páguese : Tesorero :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :187240

Impreso en: 01-DIC-17 10:03 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 23452

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2456

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LILIANA GAVIRIA LOAIZA con identificación 25175559 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	24/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	27/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	18.502.176
Fecha Terminación	26/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre. Adición.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de 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 NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/12/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23452

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LILIANA GAVIRIA LOAIZA

NIT o Cédula: 25175559

Teléfonos: 3659982

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 16 7 16 BRR MONTEARROYO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de vigilancia epidemiológica y flujo continuo de la información de interés en salud pública requerida para optimizar el monitoreo evaluación y análisis del estado de salud de la población en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública del 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





NRO INT: 263626

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27433 De 01/12/2017 Por 2.426.278,00
 Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
 ACTA No.: 23551 de 01/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN C.C o Nit 30307135
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2994 de 30/05/2017 **16.983.946,00**

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social (veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios del municipio y Plan de Renovación, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud 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 4159 Fecha. 30/05/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 9 21 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 PARCIAL 197339 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	2.426.278,	Acta de recibo PARCIAL 197339 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. 197339

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:07 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23551

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2994

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN con identificación 30307135 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	30/05/2017	Valor orden gasto	16.983.946
Fecha iniciación	01/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	12.131.390
Fecha Terminación	31/12/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Siete meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	2.426.278

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social (veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios del municipio y Plan de Renovación, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaria de Salud Pública	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: 01/12/2017

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23551

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN

NIT o Cédula: 30307135

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 6 42 09 BRR LOS ARQUITECTOS

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social (veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios del municipio y Plan de Renovación, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud 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

MARtha Lucia Agudelo Holguin



NRO INT: 263631

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27438 De 01/12/2017 Por 1.589.918,00
 Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre.
 ACTA No.: 23555 de 01/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR C.C o Nit 9891811
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2820 de 28/04/2017 **12.719.344,00**
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud 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**

COMPROMISO 3656 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 28/04/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 197343 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.589.918, Acta de recibo PARCIAL 197343 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.589.918	1.589.918	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA
 Fecha de entrada: 04 DIC 2017
 Revisado por:
 Fecha de salida: 04 DIC 2017
TESORERIA GENERAL
 Fecha de entrada:
 Autorización financiera:
 Firma:
 Páguese:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:10 AM

NRO INT.: 197343

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23555

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2820

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR con identificación 9891811 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.
De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	28/04/2017	Valor orden gasto	12.719.344
Fecha iniciación	02/05/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	9.539.508
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	1.589.918

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia	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: 01/12/2017

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23555

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR

NIT o Cédula: 9891811

Teléfonos: 3147366949

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BOSQUES DE LA ACUARELA MZA 1 CASA 6

Concepto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a integrantes de las veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios y Plan de Renovación incluidos en la estrategia de Veedurías en Salud desarrollada por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Administración del aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

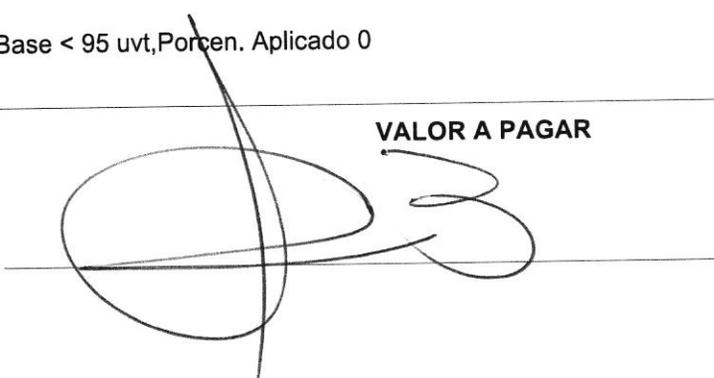
VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

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		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





NRO INT: 263633

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27440 De 01/12/2017 Por 3.743.916,00
 Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre
 ACTA No.: 23556 de 01/12/2017 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: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ C.C o Nit 9870042
CONTRATO ADICIONAL No 1179 de 28/09/2017 Por 11.106.951,00
 Adición y prórroga al contrato 1179 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1326 por \$29.951.328

VALOR A PAGAR Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Dieciséis Pesos M/Cte. **3.743.916,00**
 Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.743.916,00**

COMPROMISO 6832 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 28/09/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	3.743.916,00
Total obligación					3.743.916,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 3.743.916,	0,	Acta de recibo PARCIAL 197344 CONTRATO ADICIONAL
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	3.743.916,	Acta de recibo PARCIAL 197344 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales	3.743.916	3.743.916	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT.: 197344

Impreso en: 01-DIC-17 11:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23556

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1179

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ con identificación 9870042 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	28/09/2017	Valor orden gasto	11.106.951
Fecha iniciación	02/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.743.916
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.743.916
Duración	Dos meses veintinueve días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	3.619.119

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1179 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1326 por \$29.951.328

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 2 de noviembre al 1 de diciembre

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1179 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones	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 Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/12/2017



NRO INT. 197344

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23556

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 1179

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ con identificación 9870042 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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23556

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ

NIT o Cédula: 9870042

Teléfonos: 3368426

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CALLE 28 N° 1N 18

Adición y prórroga al contrato 1179 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante acciones de apoyo a la inteligencia epidemiológica y de la salud pública del municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1326 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: 263649

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27456 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.
ACTA No.: 23573 de 01/12/2017 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: DIANA MARIA PEREZ CARDONA C.C o Nit 31448324
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3175 de 23/06/2017 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 4562 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 23/06/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 197361 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197361 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 09 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 09 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese :
	Firma	Tesorero



NRO INT. :197361

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:38 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23573

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3175

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIANA MARIA PEREZ CARDONA con identificación 31448324 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	23/06/2017	Valor orden gasto	10.889.850
Fecha iniciación	28/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	7.259.900
Fecha Terminación	27/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Seis meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 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 28 de octubre al 27 de noviembre.

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/12/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23573

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIANA MARIA PEREZ CARDONA

NIT o Cédula: 31448324

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CL 28 BIS 11 33 BRR BOSQUES DE SANTA ANA

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

Diana Maria Perez Cardona



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 263651

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27458 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.
 ACTA No.: 23576 de 01/12/2017 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: PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ C.C o Nit 42122050
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3295 de 29/06/2017 ~~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 asociados 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 Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1.814.975,00**
 Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-.6% **NETO A GIRAR 1.814.975,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4732 **Fecha.** 29/06/2017

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	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 197364 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197364 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
11/12/2017		04 DIC 2017

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha :	AutORIZACIÓN FINANCIERA	Páguese :	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:40 AM

NRO INT. 197364

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23576

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3295

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ con identificación 42122050 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	29/06/2017	Valor orden gasto	10.889.850
Fecha iniciación	29/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	7.259.900
Fecha Terminación	28/12/2017	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 asociados 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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.

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: 01/12/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23576

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ

NIT o Cédula: 42122050

Teléfonos: 3125524

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - LAS MERCEDES MZA 15 CCASA 343

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al ámbito laboral y ocupacional de la población trabajadora en el municipio, en el marco del proyecto
Concepto: Mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora 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

Paula Andrea Buitrago Ortiz



NRO INT: 263651

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27458 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.
 ACTA No.: 23576 de 01/12/2017 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: PAULA ANDREA BUITRAGO ORTIZ C.C o Nit 42122050
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3295 de 29/06/2017 **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 asociados 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 Un Millon Ochocientos Catorce Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1.814.975,00**

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4732 **Fecha.** 29/06/2017

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	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 197364 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197364 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 14 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese :
	Firma	Tesorero



NRO JNT: 263664

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 27471 De 01/12/2017 Por 2.426.278,00
 Período comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre. Adición.
 ACTA No.: 23584 de 01/12/2017 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: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA C.C o Nit 1088272173
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2572 de 27/03/2017 19.410.224,00

Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto 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**

COMPROMISO 3173 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha. 27/03/2017**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 FINAL 197372 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	2.426.278,	Acta de recibo FINAL 197372 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 	Páguese :
	Firma	Tesorero



NRO INT. 197372

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:47 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 23584

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2572

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA con identificación 1088272173 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	27/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	29/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	16.983.946
Fecha Terminación	28/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto 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

Periido comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre. Adición.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis	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: 01/12/2017


NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23584

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA

NIT o Cédula: 1088272173

Teléfonos: 3369463

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 35 3B 11 BRR CAÑARTE

Concepto: Prestación de servicios profesionales para para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés del programa zoonosis en el marco del proyecto 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





NRG INT. 263672

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27479 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 24 de octubre al 23 de noviembre.
ACTA No.: 23591 de 01/12/2017 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: ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ C.C o Nit 75096581
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3490 de 21/07/2017 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 en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias 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 5185 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 21/07/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 197379 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197379 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma : 	Páguese : Tesorero :



NRO INT. 197379

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23591

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3490

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ con identificación 75096581 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	21/07/2017	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 Diez (10) 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 en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 24 de octubre al 23 de noviembre.

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: 01/12/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23591

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ

NIT o Cédula: 75096581

Teléfonos: 3294050

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR NACEDEROS CR 11 62 64

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 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

Robinson Ramirez



NRO INT. 253682

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **27489** De **01/12/2017** Por **2.643.168,00**
 Periodo comprendido del 23 de octubre al 22 de noviembre. Adición.
 ACTA No.: **23600** de **01/12/2017** 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: LINA MARCELA CIRO LADINO C.C o Nit 42159953
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2435** de **23/03/2017** **21.145.344,00**
 Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud , en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira

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

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3022 **Fecha.** 23/03/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	2.643.168,	0, Acta de recibo FINAL 197388 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.643.168, Acta de recibo FINAL 197388 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero



NRO INT.: 197388

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:58 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 23600

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2435

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LINA MARCELA CIRO LADINO con identificación 42159953 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	23/03/2017	Valor orden gasto	21.145.344
Fecha iniciación	23/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	18.502.176
Fecha Terminación	22/11/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud, en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el Municipio de Pereira

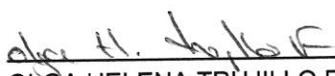
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud, en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención	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: 01/12/2017


OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23600

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LINA MARCELA CIRO LADINO

NIT o Cédula: 42159953

Teléfonos: 3126378

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZA 2 CASA 7 QUINTAS DE LA ACUARELA TRES CUBA

Concepto: Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud, en relación con la Dimensión vida saludable y condiciones transmisibles con énfasis en la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles y, vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el marco del proyecto control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes 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

Lina GTO



NRO INT. 263687

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27494 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.
 ACTA No.: 23607 de 01/12/2017 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: DIANA MILENA SAAVEDRA MESA C.C o Nit 25181058
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2813 de 27/04/2017 ~~14.519.800,00~~

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, 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 3565 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 27/04/2017

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

Total obligación **1.814.975,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 197395 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197395 CONTRATO DE PREST

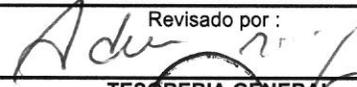
Sumas Iguales **1.814.975** **1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

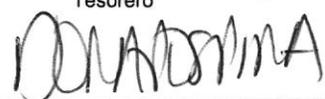
Ordenó : 

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	---	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero 
	Firma	

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23607

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIANA MILENA SAAVEDRA MESA

NIT o Cédula: 25181058

Teléfonos: 3141124

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 34 B 34 13 MZA 9 CASA 16 VILLA VERDE

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

Diana M. Saavedra M.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

05/12/2017

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

Planilla Nro : 27052 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 21618787 MENA BEDOYA LUZ CECILIA Nro Orden.: 27444
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524133729 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: 33967629 PARRA NOVOA ISABEL CRISTINA Nro Orden.: 27866
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre. Adición.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 07340173133 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 24 1	Un Inicio para la Vida

Tercero: 1088338943 TORRES BECERRA MARIA PAULA Nro Orden.: 27895
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0453-1641-70 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

\$9.629.006.-

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

05/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 27652 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 24695617 CALDERON ACEVEDO NATALIA Nro Orden.: 27922
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 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: 51 cuenta Bancaria: 126070690238 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	1.757.803

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	3.811.448	015	57.172
Total				57.172

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro Nombre
 1113 ***** 3 02 10 24 1 Un Inicio para la Vida

Tercero: 25201036 FLOREZ RENDON OLGA INES Nro Orden.: 28007
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 871039608 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 27652 **9.629.006**
 Valor Gravable Valor No gravable Total Sin Iva Valor Iva Valor Orden Neto a Girar
 0 9.686.178 9.686.178 0 9.686.178 9.629.006

Totales de Descuentos
 Cuenta Concepto Descuento Valor Descuento
 72795952301 ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5% 57.172
Total Descuentos 57.172

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 253637

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27444 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre.
ACTA No.: 23561 de 01/12/2017 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: LUZ CECILIA MENA BEDOYA C.C o Nit 21618787
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2801 de 25/04/2017 ~~14.519.800,00~~
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo 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 3529 Fecha. 25/04/2017

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 197349 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197349 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. 197349

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 11:22 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 23561

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2801

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUZ CECILIA MENA BEDOYA con identificación 21618787 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	25/04/2017	Valor orden gasto	14.519.800
Fecha iniciación	27/04/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	10.889.850
Fecha Terminación	26/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre.

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: 01/12/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23561

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUZ CECILIA MENA BEDOYA

NIT o Cédula: 21618787

Teléfonos: 3373759 - 3154282116

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 24 bis N° 72b-09

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

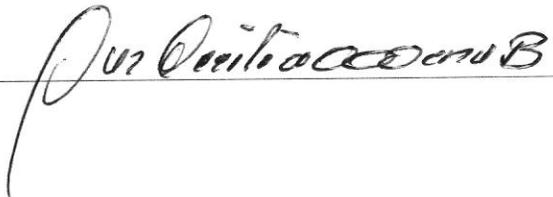
VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975





NRO INT. :197764

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 02:13 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 23976

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2457

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA con identificación 33967629 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	24/03/2017	Valor orden gasto	19.410.224
Fecha iniciación	27/03/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	16.983.946
Fecha Terminación	26/11/2017	Valor acta	2.426.278
Duración	Ocho meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de noviembre. Adición.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo	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: 01/12/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23976

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ISABEL CRISTINA PARRA NOVOA

NIT o Cédula: 33967629

Teléfonos: 3658911

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CRA 15 N° 24-02

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, planeación, ejecución, seguimiento, asistencia técnica, inspección y vigilancia establecida en el componente de factores de riesgo por el consumo de alimentos y bebidas de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.426.278

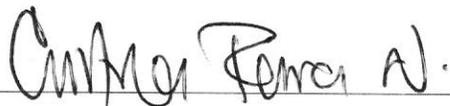
VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

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: 254088

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27895 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
Periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de noviembre.
ACTA No.: 24009 de 01/12/2017 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: MARIA PAULA TORRES BECERRA C.C o Nit 1088338943
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3293 de 29/06/2017 **1.814.975,00**
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de la 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**

COMPROMISO 4729 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 29/06/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0, Acta de recibo PARCIAL 197797 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975, Acta de recibo PARCIAL 197797 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada 	Fecha : Autorización financiera 	Páguese : Tesorero



NRO INT. 197797

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 02:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24009

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3293

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA PAULA TORRES BECERRA con identificación 1088338943 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	29/06/2017	Valor orden gasto	11.494.842
Fecha iniciación	30/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	7.259.900
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.814.975 ✓
Duración	seis (6) meses y Diez (10) días a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	2.419.967

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 la salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de noviembre.

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: 01/12/2017

Olga H. Trujillo F.
OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 24009

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARIA PAULA TORRES BECERRA

NIT o Cédula: 1088338943

Teléfonos: 3382783

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ L CA 8 URB HAMBURGO

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 la salud pública de la seguridad alimentaria

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.814.975



29652



Impreso por: JENNIFER KATHERINE MORALES HERNANDEZ

Impreso el



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT. 264115

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27922 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00

Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

ACTA No.: 24032 de 01/12/2017 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: NATALIA CALDERON ACEVEDO

C.C o Nit 24695617

CONTRATO ADICIONAL No 1822 de 19/10/2017 Por 3.811.448,00

Adición y prorrogación al contrato 1822 cuyo objeto es 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. Compromiso 2211 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			3.811.448,00	1,50	57.172,00	57.172,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.757.803,00

COMPROMISO 7538

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 26/10/2017

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 197820 CONTRATO ADICIONA
244024501	0,	57.172,	Acta de recibo PARCIAL 197820 CONTRATO ADICIONA
248004001	0,	1.757.803,	Acta de recibo PARCIAL 197820 CONTRATO ADICIONA

Sumas Iguales 1.814.975 1.814.975

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 	Fecha : Firma	AutORIZACIÓN FINANCIERA 	Páguese : Tesorero
----------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :197620

Impreso en: 01-DIC-17 03:06 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24032

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1822

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NATALIA CALDERON ACEVEDO con identificación 24695617 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	19/10/2017	Valor orden gasto	3.811.448
Fecha iniciación	28/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Dos meses y tres días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	1.996.473

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1822 cuyo objeto es 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. Compromiso 2211 por \$14.519.800

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 28 de octubre al 27 de noviembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1822 cuyo objeto es 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	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: 01/12/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES



NRO INT: 264200

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28007 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre.
 ACTA No.: 24110 de 01/12/2017 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: OLGA INES FLOREZ RENDON C.C o Nit 25201036
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3112 de 16/06/2017 **11.797.337,00**
 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 4417 **Fecha.** 16/06/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acta de recibo PARCIAL 197898 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acta de recibo PARCIAL 197898 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 	Fecha : Firma 05-12-2017	Autorización financiera 	Páguese : Tesorero
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------



NRO INT. 1197898

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 04:46 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24110

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3112

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista OLGA INES FLOREZ RENDON con identificación 25201036 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	16/06/2017	Valor orden gasto	11.797.337
Fecha iniciación	21/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	7.259.900
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Seis meses y diez días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el Municipio de Pereira, en el marco del proyecto Mejoramiento del componente de salud pública de la seguridad alimentaria

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 21 de octubre al 20 de noviembre.

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

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/12/2017

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

04/12/2017

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

Página 1 de 2

Planilla Nro : 27653 Fecha : 04/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 9867541 CUELLAR NIETO DIEGO ALEJANDRO Nro Orden.: 27380
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 24 de octubre al 23 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 073-253490-47 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 25 1	Todos por un Ambiente Sano

Tercero: 1087996410 SOSSA GIRALDO ALEXANDRA Nro Orden.: 27900
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 8421-8793-2 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: 37060425 SOLARTE BURBANO VIVIANA Nro Orden.: 28038
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 01/12/2017 -- 01/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24072231711 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	****	3 02 10 24 2	Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla		27653			7.101.311
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	7.101.311	7.101.311	0	7.101.311	7.101.311
Totales de Descuentos					
Cuenta	Concepto Descuento			Valor Descuento	
		Total Descuentos			



04/12/2017

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 2

Planilla Nro : 27653

Fecha : 04/12/2017

PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SGP SALUD PUBLICA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 263573

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27380 De 01/12/2017 Por 1.814.975,00
 Periodo comprendido del 24 de octubre al 23 de noviembre.
 ACTA No.: 23500 de 01/12/2017 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: DIEGO ALEJANDRO CUELLAR NIETO C.C o Nit 9867541
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3475 de 19/07/2017 ~~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**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5154 **Fecha.** 19/07/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.814.975,00
Total obligación					1.814.975,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.814.975,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud 0, Acta de recibo PARCIAL 197288 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.814.975,	Acciones de Salud Pública 0, Acta de recibo PARCIAL 197288 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 23500

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIEGO ALEJANDRO CUELLAR NIETO

NIT o Cédula: 9867541

Teléfonos: 3322613

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CRA 9 32 A 18 SANTA CLARA

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

Diego Alejandro Cuellar Nieto



NRO INT: 264093

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27900 De 01/12/2017 Por 2.643.168,00
 Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
ACTA No.: 24013 de 01/12/2017 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: ALEXANDRA SOSSA GIRALDO C.C o Nit 1087996410
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2996 de 31/05/2017 18.502.176,00
 Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la secretaria de salud y seguridad social mediante el apoyo y fortalecimiento de las acciones en tuberculosis farmacorresistente, coinfección TB/VIH, Población vulnerable y demás actividades programáticas en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra 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 4162 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 31/05/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	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 197801 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	2.643.168,	Acta de recibo PARCIAL 197801 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.643.168	2.643.168	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 04 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 04 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 197801

Impreso en: 01-DIC-17 02:44 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24013

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2996

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEXANDRA SOSSA GIRALDO con identificación 1087996410 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	18.502.176
Fecha iniciación	01/06/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	13.215.840
Fecha Terminación	31/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	7 meses a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017.	Saldo pendiente	2.643.168

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la secretaria de salud y seguridad social mediante el apoyo y fortalecimiento de las acciones en tuberculosis farmacorresistente, coinfección TB/VIH, Población vulnerable y demás actividades programáticas en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra en el municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la secretaria de salud y seguridad social	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: 01/12/2017

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 24013

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ALEXANDRA SOSSA GIRALDO

NIT o Cédula: 1087996410

Teléfonos: 3424746

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 15 BIS 60 19 SANTA TERESITA

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la secretaria de salud y seguridad social mediante el apoyo y fortalecimiento de las acciones en tuberculosis farmacorresistente, coinfección TB/VIH, Población vulnerable y Concepto: demás actividades programáticas en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra 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



MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 24135

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

Fecha de la transacción: 01/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VIVIANA SOLARTE BURBANO

NIT o Cédula: 37060425

Teléfonos: 3451189

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 16 BIS 24 71 BL 4 AP 402 CONJ CIUDAD JARDIN

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública 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 de maternidad seguridad segura marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva del 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

Viviana Solarte B



NRD INT.:197923

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-DIC-17 04:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 24135

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3836

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VIVIANA SOLARTE BURBANO con identificación 37060425 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/08/2017	Valor orden gasto	13.215.840
Fecha iniciación	29/08/2017	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada	5.286.336
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.643.168
Duración	cinco (5) meses a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	5.286.336

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública 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 de maternidad segura marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 29 de octubre al 28 de noviembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad	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: 01/12/2017


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ