



Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
12/18/17
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
JHENY LORENA	cc. 34066695	AH-644152811	BANCO BBVA	\$2,026,429.00	Pereira Ris	Procesada	/
FRANCO MARTINEZ							/
JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	cc. 9870042	AH-303977313	BANCO AV VILLAS	\$3,619,119.00	Pereira Ris	Procesada	/
MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	cc. 30359373	AH-084600000214	BANCO DAVIVIENDA	\$1,585,901.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN	cc. 30307135	AH-468899083	BANCO DE BOGOTA	\$2,426,278.00	Pereira Ris	Procesada	/
VIVIANA TREJOS CARVAJAL	cc. 1144126626	AH-85257116277	BANCOLOMBIA	\$1,860,146.00	Pereira Ris	Procesada	/
MARTHA ROCIO ROJAS VALENCIA	cc. 33818715	AH-453163792	BANCO BBVA	\$786,489.00	Pereira Ris	Procesada	/
ANA MARINA FERNANDEZ SALAZAR	cc. 24763808	AH-127070089611	BANCO DAVIVIENDA	\$528,634.00	Pereira Ris	Procesada	/
ANDRES URDANEY BLANDON GONZALEZ	cc. 75158404	AH-24524365355	BANCO CAJA SOCIAL	\$423,494.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANA	cc. 10130897	AH-0871039483	BANCO BBVA	\$1,814,975.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
JENNIFER HENAO MEJIA	cc. 1088327548	AH-871040556	BANCO BBVA	\$1,814,975.00	Pereira Ris	Procesada	/
ANGELA MARIA REMIREZ TREJOS	cc. 1088272965	AH-24031570523	BANCO CAJA SOCIAL	\$264,317.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	/
CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	cc. 4540011	AH-842205296	BANCO DE BOGOTA	\$970,511.00	Pereira Ris	Procesada	/
YAZMIN ELIANA OSPINA TORO	cc. 42147925	AH-942016585	BANCO BBVA	\$725,990.00	Pereira Ris	Procesada	/
JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO	cc. 1088249229	AH-842147688	BANCO DE BOGOTA	\$682,378.00	Pereira Ris	Procesada	/
PAULA ALEJANDRA VILLA JARAMILLO	cc. 24437655	AH-11582371891	BANCOLOMBIA	\$616,739.00	Pereira Ris	Procesada	/
ANGELA MARIA MONSALVE PARRA	cc. 1093215041	AH-572206670	BANCO DE BOGOTA	\$881,056.00	Pereira Ris	Procesada	/
KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS	cc. 1039464139	AH-842192221	BANCO DE BOGOTA	\$881,056.00	Pereira Ris	Procesada	/
JAIDEN LOPEZ GARCIA	cc. 18505525	AH-89639508961	BANCOLOMBIA	\$1,132,263.00	Pereira Ris	Procesada	/

Amip

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

18/12/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

Dic 28
P/28011

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	34066695	JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	644152811	2.026.429,00
		Factura OP. 30119				Ris		
2	C	9870042	JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	AV VILLAS	0008 Pereira	2 - AH	303977313	3.619.119,00
		Factura OP. 30301				Ris		
3	C	30359373	MARY LUZ HINCAPIE ACUNA	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	08460000214	1.585.901,00
		Factura OP. 30337				Ris		
4	C	30307135	MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	468899083	2.426.278,00
		Factura OP. 30428				Ris		
5	C	1144126626	VIVIANA TREJOS CARVAJAL	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH	85257116277	1.860.146,00
		Factura OP. 30485				Ris		
6	C	33818715	MARTHA ROCIO ROJAS VALENCIA	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	453163792	786.489,00
		Factura OP. 30625				Ris		
7	C	24763808	ANA MARINA FERNANDEZ SALAZAR			2 - AH	127070089611	

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	5.841.279,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	13	Valor :	17.199.471,00
TOTAL :	Cantidad :	18	Valor :	23.040.750,00

RELACION DE ABONOS

18/12/2017

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Factura OP. 30630		BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	Ris			528.634,00
8	C	75158404	ANDRES URDANEY BLANDON GONZALEZ	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24524365355	423.494,00
	Factura OP. 30670							OK
9	C	10130897	CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	0871039483	1.814.975,00
	Factura OP. 30733							OK
10	C	1088327548	JENNIFER HENAO MEJIA	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	871040556	1.814.975,00
	Factura OP. 30748							OK
11	C	1088272965	ANGELA MARIA REMIREZ TREJOS	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24031570523	264.317,00
	Factura OP. 30946							OK
12	C	4540011	CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842205296	970.511,00
	Factura OP. 31448							OK
13	C	42147925	YAZMIN ELIANA OSPINA TORO	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	942016585	725.990,00

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	5.841.279,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	13	Valor :	17.199.471,00
TOTAL :	Cantidad :	18	Valor :	23.040.750,00

RELACION DE ABONOS

18/12/2017

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita				
		OP. 31462					
14	C	1088249229	JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	842147688	682.378,00
		Factura OP. 32230					
15	C	24437655	PAULA ALEJANDRA VILLA JARAMILLO BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	11582371891	616.739,00
		Factura OP. 32395					
16	C	1093215041	ANGELA MARIA MONSALVE PARRA BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	572206670	881.056,00
		Factura OP. 32425					
17	C	1039464139	KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	842192221	881.056,00
		Factura OP. 32428					
18	C	18505525	JAIDEN LOPEZ GARCIA BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	89639508961	1.132.263,00
		Factura OP. 32699					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	5	Valor :	5.841.279,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	13	Valor :	17.199.471,00
TOTAL :	Cantidad :	18	Valor :	23.040.750,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

Dic 28

18/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 1 de 7

Planilla Nro : 28011 Fecha : 18/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 34066695 FRANCO MARTINEZ JHENY LORENA Nro Orden.: 30119
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 644152811 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.026.429	2.026.429		0	2.026.429	2.026.429

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 9870042 ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO Nro Orden.: 30301
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo del 2 al 30 de diciembre de 2017
 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	3.619.119	3.619.119		0	3.619.119	3.619.119

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 30359373 HINCAPIE ACUÑA MARY LUZ Nro Orden.: 30337
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo del 15 al 29 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 084600000214 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.585.901	1.585.901		0	1.585.901	1.585.901

RUBROS PRESUPUESTALES

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



18/12/2017

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 7

Planilla Nro : 28011 Fecha : 18/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 30307135 AGUDELO HOLGUIN MARTHA LUCIA Nro Orden.: 30428
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 1 de diciembre al 30 de diciembre.
 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: 1144126626 TREJOS CARVAJAL VIVIANA Nro Orden.: 30485
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 85257116277 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.860.146	1.860.146		0	1.860.146	1.860.146

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 33818715 ROJAS VALENCIA MARTHA ROCIO Nro Orden.: 30625
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 18 al 30 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 453-16379-2 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	786.489	786.489		0	786.489	786.489

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/12/2017

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

Página 3 de 7

Planilla Nro : 28011 Fecha : 18/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 24763808 FERNANDEZ SALAZAR ANA MARINA Nro Orden.: 30630
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 25 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 127070089611 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	528.634	528.634		0	528.634	528.634

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 75158404 BLANDON GONZALEZ ANDRES URDANEY Nro Orden.: 30670
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 24 al 30 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24524365355 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	423.494	423.494		0	423.494	423.494

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 10130897 ARIAS MARULANDA CARLOS ALBERTO Nro Orden.: 30733
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0871-039483 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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/12/2017

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

Página 4 de 7

Planilla Nro : 28011 Fecha : 18/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1088327548 HENAO MEJIA JENNIFER Nro Orden.: 30748
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 871040556 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: 1088272965 RAMIREZ TREJOS ANGELA MARIA Nro Orden.: 30946
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 06/12/2017 -- 06/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 28 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24031570523 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	264.317	264.317		0	264.317	264.317

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 4540011 OSSA DIAZ CARLOS AUGUSTO Nro Orden.: 31448
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842205296 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	970.511	970.511		0	970.511	970.511

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/12/2017

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

Página 5 de 7

Planilla Nro : 28011

Fecha : 18/12/2017

PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42147925 OSPINA TORO YAZMIN ELIANA Nro Orden.: 31462

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 07/12/2017 -- 07/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:

Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 942-0165-85 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	725.990	725.990		0	725.990	725.990

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088249229 HENAO MURILLO JENNIFER ASTRID Nro Orden.: 32230

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

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

Concepto: Periodo comprendido del 17 de diciembre al 29 de diciembre.

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:

Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842-14768-8 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.145.373	1.145.373		0	1.145.373	682.378

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	22.290.717	,02	445.814
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.145.373	,015	17.181
Total				462.995

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1113	*****	3 02 10 26 2	Vida Saludable para Todos

Tercero: 24437655 VILLA JARAMILLO PAULA ALEJANDRA Nro Orden.: 32395

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 09/12/2017 -- 09/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: Periodo comprendido del 24 de diciembre al 30 de diciembre.

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:

Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 11582371891 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	616.739	616.739		0	616.739	616.739

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

18/12/2017

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 6 de 7

Planilla Nro : 28011 Fecha : 18/12/2017 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 1093215041 MONSALVE PARRA ANGELA MARIA Nro Orden.: 32425
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 09/12/2017 -- 09/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 572206670 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	881.056	881.056		0	881.056	881.056

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1039464139 MONTOYA VARGAS KAREN ALEJANDRA Nro Orden.: 32428
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 09/12/2017 -- 09/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Perido comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842192221 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	881.056	881.056		0	881.056	881.056

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 18505525 LOPEZ GARCIA JAIEN Nro Orden.: 32699
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 11/12/2017 -- 11/12/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Periodo comprendido del 17 de diciembre al 30 de diciembre.
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 89639508961 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.132.263	1.132.263		0	1.132.263	1.132.263

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		28011			23.040.750
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	23.503.745	23.503.745	0	23.503.745	23.040.750

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
72795952068	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 2%	445.814
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	17.181
Total Descuentos		462.995



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

18/12/2017

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

Página 7 de 7

Planilla Nro : 28011

Fecha : 18/12/2017

PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 266312

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30119 De 06/12/2017 Por 2.026.429,00

Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.

ACTA No.: 26075 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ C.C o Nit 34066695
CONTRATO ADICIONAL No 1396 de 06/10/2017 Por 7.312.765,00

Adición y prorrogación al contrato 1396 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1581 por \$21.145.344

VALOR A PAGAR Dos Millones Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos M/Cte. **2.026.429,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.026.429,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7039 Fecha. 06/10/2017

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	2.026.429,00
Total obligación					2.026.429,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	2.026.429,	0,	Acta de recibo FINAL 199863 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	0,	2.026.429,	Acta de recibo FINAL 199863 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	2.026.429	2.026.429	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 09:03 AM

NRO INT. 199863

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26075

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1396

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHENY LORENA FRANCO MARTINEZ con identificación 34066695 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	06/10/2017	Valor orden gasto	7.312.765
Fecha iniciación	08/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.286.336
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	2.026.429
Duración	Dos meses y veintitrés días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1396 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública en el componente de infantil y materno perinatal, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1581 por \$21.145.344

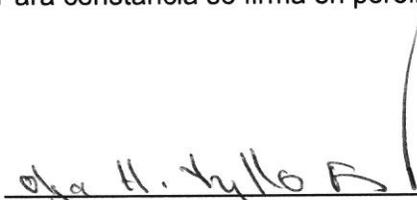
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1396 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales en apoyo para las acciones de fortalecimiento, análisis, seguimiento ejecución, del sistema de vigilancia epidemiológica en eventos de interés en salud pública	2.026.429	0
Total:		2.026.429	0
		Total recibido	2.026.429
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Veintiseis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos M/Cte.			2.026.429
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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


OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ



NRO INT: 266494

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL / No. 30301 De 06/12/2017 Por 3.619.119,00

Pago del periodo del 2 al 30 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26214 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ C.C o Nit 9870042

CONTRATO ADICIONAL No 1179 de 28/09/2017 Por 11.106.951,00

Adición y proroga 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 Seiscientos Diecinueve Mil Ciento Diecinueve Pesos **3.619.119,00**
 M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.619.119,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6832

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	3.619.119,00
Total obligación					3.619.119,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	3.619.119,	0,	Acta de recibo FINAL 200002 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	3.619.119,	Acta de recibo FINAL 200002 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	3.619.119	3.619.119	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 10:08 AM

NRO INT. :200002

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26214

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	7.487.832
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	3.619.119
Duración	Dos meses veintinueve días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

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

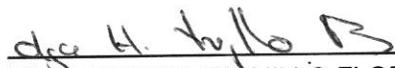
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo del 2 al 30 de diciembre de 2017

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	3.619.119	0
Total:		3.619.119	0
		Total recibido	3,619.119
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Seiscientos Diecinueve Mil Ciento Diecinueve Pesos M/Cte.			3.619.119
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

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


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26214

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

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

NIT o Cédula: 9870042

Teléfonos: 3368426

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

Concepto: Adición y prorroga 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 3.619.119

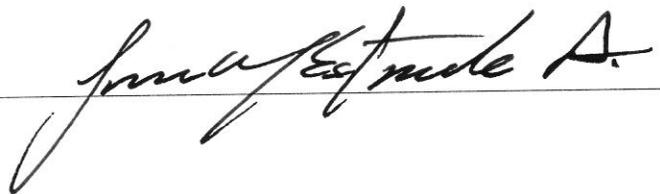
VALOR DE LA OPERACION 3.619.119

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	3.619.119	VALOR EXENTO 25%	801.635
BASE APORTES	1.447.648	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	180.956	BASE RETENCION	2.404.904
PAGO PENSION	231.624	BASE EN UVT	75
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

3.619.119





NRO INT: 266530

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL / No. 30337 De 06/12/2017 Por 1.585.901,00

Pago del periodo del 15 al 29 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26246 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA C.C o Nit 30359373

CONTRATO ADICIONAL No 1537 de 12/10/2017 Por 7.929.503,00

Adición y prorrogación al contrato 1537 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1806 por \$25.374.408

VALOR A PAGAR Un Millón Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Un Pesos **1.585.901,00**
 M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.585.901,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7286 Fecha. 13/10/2017

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	1.585.901,00

Total obligación 1.585.901,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	1.585.901,	0, Acta de recibo FINAL 200034 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.585.901, Acta de recibo FINAL 200034 CONTRATO ADICIONAL_9

Sumas Iguales **1.585.901 1.585.901**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 11 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26246

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARY LUZ HINCAPIE ACUÑA

NIT o Cédula: 30359373

Teléfonos: 3103850915

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 48 19-200 CA 101 CON ANDALUCIA

Concepto: Adición y prórroga al contrato 1537 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyo en las acciones de fortalecimiento, análisis y seguimiento en los sistemas de información de la vigilancia en salud pública como parte del componente de enfermedades transmisibles del plan decenal de salud pública con el fin de mantener actualizado el estado de salud de la población Pereirana, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1806 por \$25.374.408

VALOR PRESENTE ACTA 1.585.901

VALOR DE LA OPERACION 1.585.901

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.585.901	VALOR EXENTO 25%	343.913
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.375.651
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.585.901

Mary Luz Hincapie Acuña



NRO INT: 266621

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **30428** De **06/12/2017** Por **2.426.278,00**
 Periodo comprendido del 1 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: 26329 de 06/12/2017 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 **2.426.278,00**
 Ocho Pesos M/Cte.
Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.426.278,00**

COMPROMISO 4159 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **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 FINAL 200117 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	2.426.278,	Acta de recibo FINAL 200117 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	2.426.278	2.426.278	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 11:27 AM

NRO INT. 200117

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26329

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	14.557.668
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	0

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 diciembre al 30 de diciembre.

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 Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT :200117

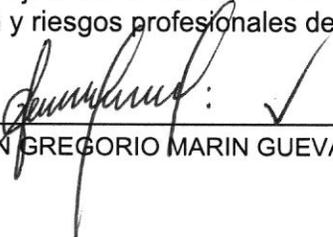
Impreso en: 06-DIC-17 11:27 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26329

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.



JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26329

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: 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 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 PRESENTE ACTA 2.426.278

VALOR DE LA OPERACION 2.426.278

APLICACION LEY 1607

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

2.426.278

Martha Lucia Agudelo Holguin



NRO INT: 266578

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No/ **30485** De **06/12/2017** Por **1.860.146,00**
 Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: 26386 de 06/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: VIVIANA TREJOS CARVAJAL C.C o Nit 1144126626
CONTRATO ADICIONAL No 1405 **de** 06/10/2017 **Por** 6.712.702,00

Adición y proroga al contrato 1405 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1592 por \$19.410.224.

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Sesenta Mil Ciento Cuarenta Y Seis Pesos **1.860.146,00**
 M/Cte.
Act. Cree: **NETO A GIRAR** **1.860.146,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO
COMPROMISO 7033 **Fecha.** 06/10/2017

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	1.860.146,00
Total obligación					1.860.146,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	1.860.146,	0,	Acciones de Salud Pública -Salud Acta de recibo FINAL 200174 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	0,	1.860.146,	Acciones de Salud Pública Acta de recibo FINAL 200174 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	1.860.146	1.860.146	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. :200174

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 11:57 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26386

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1405

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VIVIANA TREJOS CARVAJAL con identificación 1144126626 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	06/10/2017	Valor orden gasto	6.712.702
Fecha iniciación	08/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	4.852.556
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.860.146
Duración	Dos meses veintitrés días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1405 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1592 por \$19.410.224.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 8 de diciembre al 30 de diciembre.

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1405 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND)	1.860.146	0
Total:		1.860.146	0
		Total recibido	1.860.146
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Sesenta Mil Ciento Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte.			1.860.146
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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



NRO INT 200174

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 11:57 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26386

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 1405

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VIVIANA TREJOS CARVAJAL con identificación 1144126626 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. 26386

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VIVIANA TREJOS CARVAJAL

NIT o Cédula: 1144126626

Teléfonos: 3213739

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Cali - CL 17 31 81

Concepto: Adición y prórroga al contrato 1405 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para el apoyo estadístico a la gestión del sistema de información en salud en general y en el subsistema de registro de estadísticas vitales (RUAF-ND) para seguimiento al análisis, registro, cobertura y oportunidad de los hechos vitales (Nacimientos y defunciones) ocurridas en el Municipio, en el marco del proyecto Mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira. Compromiso 1592 por \$19.410.224.

VALOR PRESENTE ACTA 1.860.146

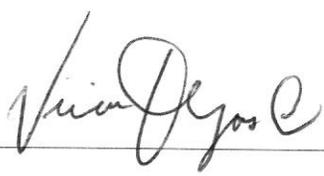
VALOR DE LA OPERACION 1.860.146

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.860.146	VALOR EXENTO 25%	412.023
BASE APORTES	744.058	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	93.007	BASE RETENCION	1.648.090
PAGO PENSION	119.049	BASE EN UVT	52
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

1.860.146





NRO INT: 266818

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **30625** De **06/12/2017** Por **786.489,00**

Pago del periodo comprendido del 18 al 30 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26522 de 06/12/2017 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: MARTHA ROCIO ROJAS VALENCIA C.C o Nit 33818715

CONTRATO DE PRESTACION.GEN No **3443** de **14/07/2017** **17.494.841,00**

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

VALOR A PAGAR Setecientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte. **786.489,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **786.489,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5072 **Fecha.** 14/07/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	786.489,00
Total obligación					786.489,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	786.489,	0, Acta de recibo FINAL 200310 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	786.489, Acta de recibo FINAL 200310 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	786.489	786.489	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :200310

Impreso en: 06-DIC-17 02:39 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26522

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3443

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARTHA ROCIO ROJAS VALENCIA con identificación 33818715 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	14/07/2017	Valor orden gasto	11.494.841
Fecha iniciación	18/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	9.074.875
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	786.489
Duración	6 meses y 10 días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	1.633.477

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido del 18 al 30 de diciembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los	786.489	0
Total:		786.489	0
		Total recibido	786.489
		- Amortización de anticipo	
Valor Setecientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte.			786.489
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26522

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARTHA ROCIO ROJAS VALENCIA

NIT o Cédula: 33818715

Teléfonos: 3458111

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 5 CA 26 BRR MONTELIBANO CUBA

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

VALOR PRESENTE ACTA

786.489

VALOR DE LA OPERACION

786.489

APLICACION LEY 1607

VALOR MES 786.489

BASE APORTES 737.717

PAGO SALUD 92.215

PAGO PENSION 118.035

PAGO ARL

INT. VIVIENDA

MEDIC. PREPAGADA

DEPENDIENTES

VALOR DEDUCIBLE

CUENTAS AFC

VALOR EXENTO 25% 144.060

VALOR UVT 31.859

BASE RETENCION 576.239

BASE EN UVT 18

PORCENTAJE 0

VR. RTE. FTE. ART. 383 0

RET. ACUM. MES

VALOR RTE.FTE. APLIC. 0

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

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

786.489





NRO INT: 266823

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30630 De 06/12/2017 Por 528.634,00
 Periodo comprendido del 25 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: 26525 de 06/12/2017 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: ANA MARINA FERNANDEZ SALAZAR C.C o Nit 24763808
 CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3814 de 24/08/2017 ~~12.984.784,00~~
 Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaria de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa VIH - SIDA y coinfección con tuberculosis en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte. **528.634,00**
 Act. Cree: **NETO A GIRAR 528.634,00**

COMPROMISO 5834 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 24/08/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	528.634,00

Total obligación **528.634,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	528.634,	0,	Acta de recibo FINAL 200313 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	0,	528.634,	Acta de recibo FINAL 200313 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **528.634 528.634**

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC. 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 DIC 2017
---	--------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. 200313

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 02:40 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26525

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3814

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANA MARINA FERNANDEZ SALAZAR con identificación 24763808 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	24/08/2017	Valor orden gasto	12.334.784
Fecha iniciación	25/08/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	10.572.672
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	528.634
Duración	cuatro (4) meses y seis (06) días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	1.233.478

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 en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud publica establecidas en el programa VIH - SIDA y coinfeccion con tuberculosis en el marco del proyecto Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira

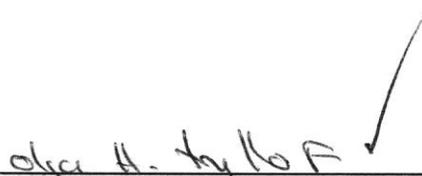
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 25 de diciembre al 30 de diciembre.

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	528.634	0
Total:		528.634	0
		Total recibido	528.634
		- Amortización de anticipo	
Valor Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte.			528.634
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ



NRO INT: 266863

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30670 De 06/12/2017 Por 423.494,00

Pago del periodo comprendido del 24 al 30 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26566 de 06/12/2017 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: ANDRES URDANEY BLANDON GONZALEZ C.C o Nit 75158404

CONTRATO ADICIONAL No 1770 de 19/10/2017 Por 4.053.444,00

Adición y proroga al contrato 1770 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2117 por \$14.519.800

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Veintitres Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Pesos **423.494,00**
 M/Cte.

Act. Cree:

NETO A GIRAR 423.494,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7395

Fecha. 20/10/2017

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	423.494,00
Total obligación					423.494,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 423.494,	0,	Acta de recibo FINAL 200354 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	423.494,	Acta de recibo FINAL 200354 CONTRATO ADICIONAL_9

Sumas Iguales **423.494 423.494**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó: *Andrés Urdaney Blandon Gonzalez* (Signature)

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Revisado por: <i>(Signature)</i> 18 DIC -17	Fecha de salida
---------------------------------	--	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Autorización financiera Fecha: 18 DIC 2017 Firma: <i>(Signature)</i>	Páguese Tesorero <i>(Signature)</i>
---------------------------------	--	--

423.494,00

Acciones de Salud Pública

Acciones de Salud Pública

Fecha de entrada

Fecha de salida

Fecha de entrada

Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT.: 200354

Impreso en: 06-DIC-17 03:15 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26566

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1770

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDRES URDANEY BLANDON GONZALEZ con identificación 75158404 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	4.053.444
Fecha iniciación	24/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.629.950
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	423.494
Duración	Dos meses y siete días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1770 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2117 por \$14.519.800

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido del 24 al 30 de diciembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1770 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio	423.494	0
Total:		423.494	0
		Total recibido	423.494
		- Amortización de anticipo	- 3.629.950
Valor Cuatrocientos Veintitres Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte.			423.494
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26566

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDRES URDANEY BLANDON GONZALEZ

NIT o Cédula: 75158404

Teléfonos: 3331190

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 16 N° 19B-09

Adición y prórroga al contrato 1770 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del Concepto: proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira. Compromiso 2117 por \$14.519.800

VALOR PRESENTE ACTA

423.494

VALOR DE LA OPERACION

423.494

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	423.494
BASE APORTES	737.717
PAGO SALUD	92.215
PAGO PENSION	118.035
PAGO ARL	
INT. VIVIENDA	
MEDIC. PREPAGADA	
DEPENDIENTES	
VALOR DEDUCIBLE	
CUENTAS AFC	
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

VALOR EXENTO 25%

53.311

VALOR UVT

31.859

BASE RETENCION

213.244

BASE EN UVT

7

PORCENTAJE

0

VR. RTE. FTE. ART. 383

0

RET. ACUM. MES

VALOR RTE.FTE. APLIC.

0

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

423.494



APLICACION LEY 1607

VALOR MES	423.494
BASE APORTES	737.717
PAGO SALUD	92.215
PAGO PENSION	118.035
PAGO ARL	
INT. VIVIENDA	
MEDIC. PREPAGADA	
DEPENDIENTES	
VALOR DEDUCIBLE	
CUENTAS AFC	
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

VALOR EXENTO 25%

53.311

VALOR UVT

31.859

BASE RETENCION

213.244

BASE EN UVT

7

PORCENTAJE

0

VR. RTE. FTE. ART. 383

0

RET. ACUM. MES

VALOR RTE.FTE. APLIC.

0

Firma del beneficiario

423.494



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 266926

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30733 De 06/12/2017 Por 1.814.975,00
Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2017

ACTA No.: 26594 de 06/12/2017 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: CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA C.C o Nit 10130897

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2974 de 30/05/2017 12.704.825,00

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

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

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.814.975,00

COMPROMISO 4140

IMPUTACION PRESUPUESTO

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Fecha.	Valor
1113	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	30/05/2017	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 FINAL 200382 CONTRATO DE PRESTAC
248004001 Acciones de Salud Pública		0,	1.814.975, Acta de recibo FINAL 200382 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **1.814.975 1.814.975**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó : 

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada
11 DIC 2017

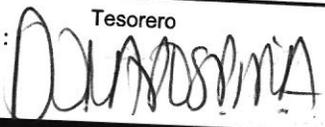
Revisado por :
 18 DIC 17

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Autorización financiera

Páguese : 

18 DIC 2017

Fecha :
Firma 18 DIC 2017

1.814.975,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :200382

Impreso en: 06-DIC-17 04:00 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26594

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2974

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA con identificación 10130897 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	30/05/2017	Valor orden gasto	12.704.825
Fecha iniciación	31/05/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	10.889.850
Fecha Terminación	31/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	Siete meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo 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: 06/12/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26594

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS ALBERTO ARIAS MARULANDA

NIT o Cédula: 10130897

Teléfonos: 3261905

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 3a No 43-09

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.814.975

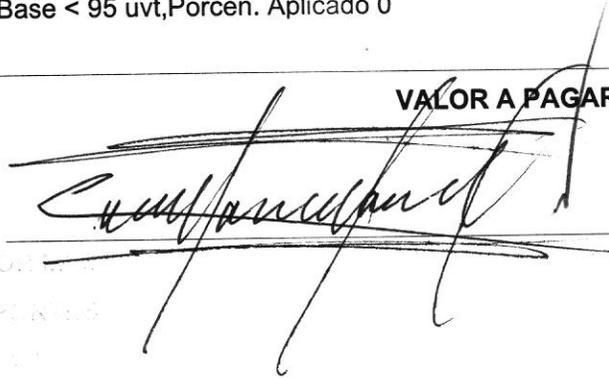
VALOR DE LA OPERACION 1.814.975

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.814.975	VALOR EXENTO 25%	401.181
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.604.725
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		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

1.814.975



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		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383	Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0		



NRO INT: 266941

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 30748 De 06/12/2017 Por 1.814.975,00
 Pago del periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2017 ✓
 ACTA No.: 26636 de 06/12/2017 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: JENNIFER HENAO MEJIA C.C o Nit 1088327548
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3828 de 25/08/2017 8.469.883,00
 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 5854 Fecha. 25/08/2017

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

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.814.975,	0,	Acta de recibo FINAL 200424 CONTRATO DE PRESTAC
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.814.975,	Acta de recibo FINAL 200424 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.814.975	1.814.975	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

1.814.975,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :200424

Impreso en: 06-DIC-17 04:20 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26636

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3828

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JENNIFER HENAO MEJIA con identificación 1088327548 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	25/08/2017	Valor orden gasto	8.469.883
Fecha iniciación	01/09/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.444.925
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.814.975
Duración	cuatro (04) meses a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	1.209.983

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

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el Municipio, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones	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: 06/12/2017

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26636

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JENNIFER HENAO MEJIA

NIT o Cédula: 1088327548

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 72 26 B 04 BRR CUBA

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		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

1.814.975

JENNIFER HENAO MEJIA

401.181

31.859

1.604.725

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28011



NRO INT: 267139

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **30946** De **06/12/2017** Por **264.317,00**
 Periodo comprendido del 28 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: **26823** de **06/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS C.C o Nit 1088272965
CONTRATO ADICIONAL No **1824** de **25/10/2017** Por **5.550.653,00**
 Adición y prorrogación al contrato 1824 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2213 por \$21.145.344

VALOR A PAGAR Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Pesos **264.317,00**
 M/Cte.
Act. Cree: **NETO A GIRAR 264.317,00**

COMPROMISO 7544 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 26/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	264.317,00
Total obligación					264.317,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	264.317,	0, Acta de recibo FINAL 200611 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	264.317, Acta de recibo FINAL 200611 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	264.317	264.317	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA
 Fecha de entrada: 12 DIC 2017
 Revisado por:
 Fecha de salida: 18 DIC 2017
TESORERIA GENERAL
 Fecha de entrada: 18 DIC 2017
 Autorización financiera:
 Páguese:



NRO INT. 200611

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-17 07:27 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 26823

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1824

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS con identificación 1088272965 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	25/10/2017	Valor orden gasto	5.550.653
Fecha iniciación	28/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.286.336
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	264.317
Duración	DOS MESES Y TRES DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y SIN SOBRE PASAR EL 31/12/2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1824 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2213 por \$21.145.344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 28 de diciembre al 30 de diciembre.

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1824 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de	264.317	0
Total:		264.317	0
		Total recibido	264.317
		- Amortización de anticipo	
Valor Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Diecisiete Pesos M/Cte.			264.317
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 26823

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

Fecha de la transacción: 06/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANGELA MARIA RAMIREZ TREJOS

NIT o Cédula: 1088272965

Teléfonos: 3121616

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 3 CA 8 BRR PANORAMA DOS

Concepto: Adición y proroga al contrato 1824 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar apoyo en la ejecución de acciones de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la salud pública, en torno al programa de Salud Sexual y Reproductiva en IPS públicas y privadas del municipio y en el ámbito comunitario con énfasis en Asistencia Técnica, Inspección y Vigilancia y Educación en salud, en el componente de Cáncer de Cérvix y Mama en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2213 por \$21.145.344

VALOR PRESENTE ACTA 264.317

VALOR DE LA OPERACION 264.317

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	264.317	VALOR EXENTO 25%	13.517
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	54.067
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	2
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

264.317

Angela Ramirez ✓



NRO INT: 267641

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 31448 De 07/12/2017 Por 970.511,00

Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017

ACTA No.: 27320 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ C.C o Nit 4540011

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3456 de 17/07/2017 13.944.529,00

Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Novecientos Setenta Mil Quinientos Once Pesos M/Cte. **970.511,00**

Act. Cree: 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.-,6%

NETO A GIRAR 970.511,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5104

Fecha. 17/07/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	970.511,00

Total obligación 970.511,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud 970.511,	0,	Acta de recibo FINAL 201108 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública 0,	970.511,	Acta de recibo FINAL 201108 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **970.511 970.511**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

12 DIC 2017

Revisado por :

Fecha de salida

18 DIC 2017

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

18 DIC 2017

Fecha:

18 DIC 2017

Firma

Páguese :

Tesorero

**ACTA DE RECIBO FINAL No. 27320**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3456

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ con identificación 4540011 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	17/07/2017	Valor orden gasto	13.344.529
Fecha iniciación	19/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	12.131.390
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	970.511
Duración	cinco (5) meses y quince (15) días a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	242.628

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica,	970.511	0
Total:		970.511	0
		Total recibido	970.511
		- Amortización de anticipo	
Valor Novecientos Setenta Mil Quinientos Once Pesos M/Cte.			970.511
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27320

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

Fecha de la transacción: 07/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS AUGUSTO OSSA DIAZ

NIT o Cédula: 4540011

Teléfonos: 3367240

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 29 80-06 MZ 7 CA 2 ALTA VISTA SAN JOAQUIN

Concepto: Prestación de servicios profesionales en el área ambiental para el acompañamiento en las actividades de asistencia técnica, verificación de factores de riesgo, vigilancia epidemiológica y acciones de inspección, vigilancia y control en la gestión del riesgo del programa de enfermedades transmitidas por vectores, en el marco del proyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA	970.511
VALOR DE LA OPERACION	970.511

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	970.511	VALOR EXENTO 25%	190.065
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	760.261
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	24
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

970.511





NRO INT: 267655

MUNICIPIO DE PEREIRA
 NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 31462 De 07/12/2017 Por 725.990,00

Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017.

ACTA No.: 27335 de 07/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: YAZMIN ELIANA OSPINA TORO C.C o Nit 42147925

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3470 de 19/07/2017 9.982.362,00

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

VALOR A PAGAR Setecientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte. **725.990,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 725.990,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5144 Fecha. 19/07/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	725.990,00

Total obligación 725.990,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	725.990,	0, Acta de recibo FINAL 201123 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	725.990, Acta de recibo FINAL 201123 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **725.990 725.990**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC. 2017	Revisado por : <i>[Handwritten signature]</i> 18-DIC-17	Fecha de salida 18 DIC 2017
----------------------------------	--	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 18 DIC 2017	Autorización financiera Fecha : Firma 18 DIC 2017	Tesorero Páguese. <i>[Handwritten signature]</i>
---------------------------------	---	--



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :201123

Impreso en: 07-DIC-17 03:50 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 27335

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3470

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YAZMIN ELIANA OSPINA TORO con identificación 42147925 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	19/07/2017	Valor orden gasto	9.982.362
Fecha iniciación	19/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	9.074.875
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	725.990
Duración	Cinco (5) Meses y doce (12) Dias a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	181.497

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

Pago del periodo comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2017

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los	725.990	0
Total:		725.990	0
		Total recibido	725.990
		- Amortización de anticipo	
Valor Setecientos Veinticinco Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte.			725.990
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27335

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

Fecha de la transacción: 07/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YAZMIN ELIANA OSPINA TORO

NIT o Cédula: 42147925

Teléfonos: 3377601

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Manzana 2 casa 4 urbanización Portales de Birmania II

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
Concepto: sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 725.990

VALOR DE LA OPERACION 725.990

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	725.990	VALOR EXENTO 25%	128.935
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	515.740
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	16
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

725.990

Yazmin Ospina



Impreso por: JENNI

HERNANDEZ



Impreso el: 08-DIC-17 10:30 AM



NRO INT. 265420

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32230 De 08/12/2017 Por 1.145.373,00
Periodo comprendido del 17 de diciembre al 29 de diciembre.

ACTA No.: 28086 de 08/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Control de enfermedades cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO C.C o Nit 1088249229
CONTRATO ADICIONAL No 2752 de 29/11/2017 Por 1.145.373,00

Adición y prorrogación al contrato 2752 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira. Compromiso 3438 por \$21.145.344

VALOR A PAGAR Un Millon Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte. **1.145.373,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Valor	Total deducciones
		Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		1.145.373,00 1,50	17.181,00	462.995,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		22.290.717,00 2,00	445.814,00	

Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-.6% **NETO A GIRAR 682.378,00**

COMPROMISO 8717 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 05/12/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.145.373,00
Total obligación					1.145.373,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito		Crédito		Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud		1.145.373,		0, Acta de recibo FINAL 201874 CONTRATO ADICIONAL_9
244024501	Estampilla Procultura FLS		0,		17.181, Acta de recibo FINAL 201874 CONTRATO ADICIONAL_9
244024002	Estampilla Probienestar del Adulto m		0,		445.814, Acta de recibo FINAL 201874 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	Acciones de Salud Pública		0,		682.378, Acta de recibo FINAL 201874 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	1.145.373		1.145.373		

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 08-DIC-17 10:28 AM

NRO INT. 261874

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28086

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2752

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO con identificación 1088249229 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	29/11/2017	Valor orden gasto	1.145.373
Fecha iniciación	17/12/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.145.373
Duración	Trece días a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 2752 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira. Compromiso 3438 por \$21.145.344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 17 de diciembre al 29 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 2752 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables	1.145.373	0
Total:		1.145.373	0
		Total recibido	1.145.373
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte.			1.145.373
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28086

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

Fecha de la transacción: 08/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JENNIFER ASTRID HENAO MURILLO

NIT o Cédula: 1088249229

Teléfonos: 3456256

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 40 9-12 BRR VENECIA

Concepto: Adición y proroga al contrato 2752 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del riesgo cardiovascular, metabólico y neoplásico, las actividades que generan hábitos y estilos de vida saludables y el mejoramiento de los indicadores propios de la dimensión, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira. Compromiso 3438 por \$21.145.344

VALOR PRESENTE ACTA 1.145.373

VALOR DE LA OPERACION 1.145.373

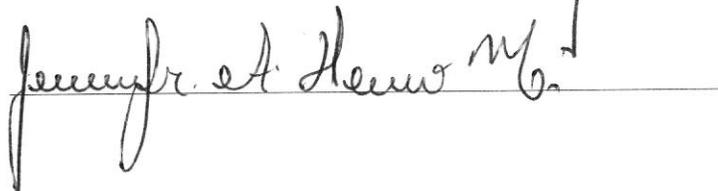
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.145.373	VALOR EXENTO 25%	233.781
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	935.123
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	29
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 17.181
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV 445.814

VALOR A PAGAR 682.378

Firma del beneficiario





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 255588

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32395** De **09/12/2017** Por **616.739,00**
 Periodo comprendido del 24 de diciembre al 30 de diciembre.
ACTA No.: 28226 de 09/12/2017 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: PAULA ALEJANDRA VILLA JARAMILLO C.C o Nit 24437655
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **3487** de **21/07/2017** **14.096.896,00**

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa Ampliado de inmunizaciones con énfasis en el seguimiento de los sistemas de información del programa en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte. **616.739,00**
 Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-,6% **NETO A GIRAR 616.739,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO	5182	Fecha.	21/07/2017		
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	616.739,00
Total obligación					616.739,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	616.739,	0, Acta de recibo FINAL 202014 CONTRATO DE PRESTAC
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	616.739, Acta de recibo FINAL 202014 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	616.739	616.739	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-DIC-17 09:45 AM

NRO INT. 262014

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28226

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3487

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ALEJANDRA VILLA JARAMILLO con identificación 24437655 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	21/07/2017	Valor orden gasto	14.096.896
Fecha iniciación	24/07/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	13.215.840
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	616.739
Duración	Cinco (05) meses y Diez (10) días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	264.317

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa Ampliado de inmunizaciones con énfasis en el seguimiento de los sistemas de información del programa 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 24 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad	616.739	0
Total:		616.739	0
		Total recibido	616.739
		- Amortización de anticipo	
Valor Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte.			616.739
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28226

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

Fecha de la transacción: 09/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ALEJANDRA VILLA JARAMILLO

NIT o Cédula: 24437655

Teléfonos: 3148772724

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: ARANZAZU - CR 4 5-36 P1

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante el apoyo en las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa Ampliado de inmunizaciones con énfasis en el seguimiento de los sistemas de información del programa en el marco del proyecto Control de las enfermedades inmunoprevenibles y prevalentes en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 616.739

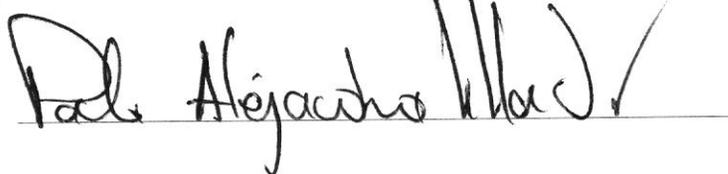
VALOR DE LA OPERACION 616.739

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	616.739	VALOR EXENTO 25%	101.622
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	406.489
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	13
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

616.739





NRO INT. 268619

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32425** De **09/12/2017** Por **881.056,00**
 Perido comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.
ACTA No.: 28253 de **09/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: ANGELA MARIA MONSALVE PARRA C.C o Nit 1093215041
CONTRATO ADICIONAL No 1677 de **19/10/2017** Por **6.167.392,00**

Adición y prorroga al contrato 1677 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil del municipio de Pereira. Compromiso 2006 por \$21.145,344

VALOR A PAGAR Ochocientos Ochenta Y Un Mil Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte. **881.056,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR** **881.056,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7391 **Fecha.** 20/10/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	881.056,00
Total obligación					881.056,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	881.056,	0,	Acta de recibo FINAL 202041 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	0,	881.056,	Acta de recibo FINAL 202041 CONTRATO ADICIONAL_9

Sumas Iguales **881.056** **881.056**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 18 DIC. 2017	Páguese :
	Firma	Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 202041

Impreso en: 09-DIC-17 11:09 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28253

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1677

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANGELA MARIA MONSALVE PARRA con identificación 1093215041 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	6.167.392
Fecha iniciación	21/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.286.336
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	881.056
Duración	2 meses y 10 días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga al contrato 1677 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil del municipio de Pereira. Compromiso 2006 por \$21.145,344

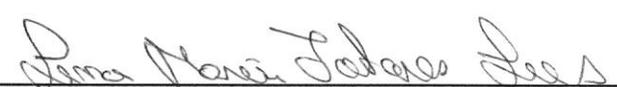
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga al contrato 1677 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de	881.056	0
Total:		881.056	0
		Total recibido	881.056
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochocientos Ochenta Y Un Mil Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte.			881.056
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2017


 LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28253

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

Fecha de la transacción: 09/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANGELA MARIA MONSALVE PARRA

NIT o Cédula: 1093215041

Teléfonos: 3660614

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CALLE 14 17 - 18

Concepto: Adición y proroga al contrato 1677 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas operativas de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública, orientadas al mejoramiento del programa de crecimiento y desarrollo y, las estrategias comunitarias de primera infancia e infancia, así como apoyo en su seguimiento, evaluación y análisis, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud infantil del municipio de Pereira. Compromiso 2006 por \$21.145,344

VALOR PRESENTE ACTA 881.056

VALOR DE LA OPERACION 881.056

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	881.056	VALOR EXENTO 25%	167.702
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	670.806
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	21
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

881.056

Angela Maria Monsalve R.



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 256521

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32428** De **09/12/2017** Por **881.056,00**
 Período comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: **28256** de **09/12/2017** C. Pago **SALUD**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS C.C o Nit 1039464139
CONTRATO ADICIONAL No 1679 de 19/10/2017 Por 6.167.392,00

Adición y prórroga al contrato 1679 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2008 por \$21.145,344

VALOR A PAGAR Ochocientos Ochenta Y Un Mil Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte. **881.056,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 881.056,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO							Fecha.
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor		
1113	****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	881.056,00		20/10/2017
Total obligación						881.056,00	

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001	Acciones de Salud Pública -Salud	881.056,	0, Acta de recibo FINAL 202044 CONTRATO ADICIONAL_9
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	881.056, Acta de recibo FINAL 202044 CONTRATO ADICIONAL_9
Sumas Iguales	881.056	881.056	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA		
DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 18 DIC 17	Fecha de salida 18 DIC 2017
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : 18 DIC. 2017 Firma	Tesorero Páguese :



NRO INT. 202044

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-DIC-17 11:18 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28256

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 1679

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS con identificación 1039464139 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	6.167.392
Fecha iniciación	21/10/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.286.336
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	881.056
Duración	2 meses y 10 días a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prorroga al contrato 1679 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2008 por \$21.145,344

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Perido comprendido del 21 de diciembre al 30 de diciembre.

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prorroga al contrato 1679 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de	881.056	0
Total:		881.056	0
		Total recibido	881.056
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochocientos Ochenta Y Un Mil Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte.			881.056
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2017

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28256

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

Fecha de la transacción: 09/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: KAREN ALEJANDRA MONTOYA VARGAS

NIT o Cédula: 1039464139

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: SABANETA - CARRERA 4 28 -07

Adición y prórroga al contrato 1679 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva y acciones de vigilancia epidemiológica en los componentes de salud materna, muerte perinatal, mediante el acompañamiento a seguimiento, análisis y notificación de acuerdo a los hallazgos en el marco del proyecto Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Pereira. Compromiso 2008 por \$21.145,344

VALOR PRESENTE ACTA 881.056

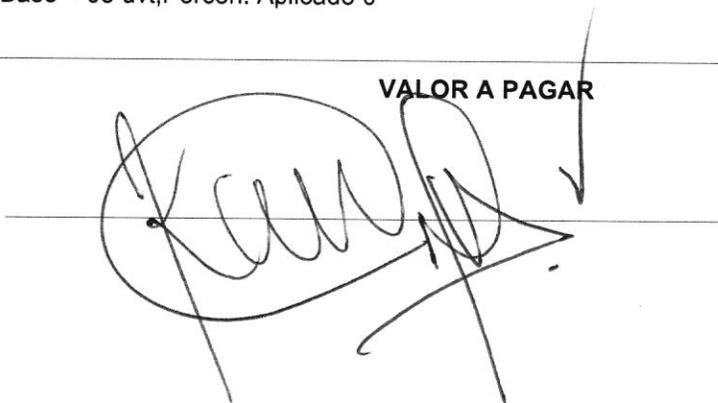
VALOR DE LA OPERACION 881.056

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	881.056	VALOR EXENTO 25%	167.702
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	670.806
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	21
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

881.056





MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT. 268892

ORDEN DE PAGO FINAL No. **32699** De **11/12/2017** Por **1.132.263,00**
 Periodo comprendido del 17 de diciembre al 30 de diciembre.
 ACTA No.: 28495 de 11/12/2017 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JAIDEN LOPEZ GARCIA C.C o Nit 18505525
CONTRATO DE PRESTACION PROF No **4511** de **16/11/2017** **4.852.556,00**
 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de las estrategias relacionadas con la promoción de la salud mental y la prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira.
VALOR A PAGAR Un Millon Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Sesenta Y Tres **1.132.263,00**
 Pesos M/Cte.

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.132.263,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7937 Fecha. 16/11/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 5 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.132.263,00
Total obligación					1.132.263,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550216001 Acciones de Salud Pública -Salud	1.132.263,	0,	Acta de recibo FINAL 202283 CONTRATO DE PRESTAC
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.132.263,	Acta de recibo FINAL 202283 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.132.263	1.132.263	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 12 DIC 2017	Revisado por : 	Fecha de salida 18 DIC 2017
---------------------------------	--------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT 202283

Impreso en: 11-DIC-17 02:14 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28495

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4511

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JAIDEN LOPEZ GARCIA con identificación 18505525 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	16/11/2017	Valor orden gasto	4.852.556
Fecha iniciación	17/11/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.426.278
Fecha Terminación	30/12/2017	Valor acta	1.132.263
Duración	Dos (2) meses a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2017.	Saldo pendiente	1.294.015

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de las estrategias relacionadas con la promoción de la salud mental y la prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Periodo comprendido del 17 de diciembre al 30 de diciembre.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de las estrategias relacionadas con la promoción de la salud mental y la	1.132.263	0
Total:		1.132.263	0
		Total recibido	1.132.263
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ciento Treinta Y Dos Mil Doscientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.			1.132.263
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

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

JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28495

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

Fecha de la transacción: 11/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JAIDEN LOPEZ GARCIA

NIT o Cédula: 18505525

Teléfonos: 3323271

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CARRERA 10 NUMERO 34-87

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de las estrategias relacionadas con la promoción de la salud mental y la prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Salud Mental en el municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.132.263

VALOR DE LA OPERACION 1.132.263

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.132.263	VALOR EXENTO 25%	230.503
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	922.013
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	29
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

1.132.263