



Valor
28847
28848

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
03/06/18
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 0000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA	cc. 1088282249	AH-0942016791	BANCO BBVA	\$2,413,622.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
ALEXANDRA SOSSA GIRALDO	cc. 1087996410	AH-842187932	BANCO DE BOGOTA	\$2,413,622.00	Pereira Ris	Procesada	
LUISA FERNANDA RIOS ZULETA	cc. 1088316333	AH-24063665365	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,661,440.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS	cc. 1094940961	AH-24054513460	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,661,440.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
JORGE YONY OBREGON ESPITIA	cc. 1088276481	AH-72193597751	BANCOLOMBIA	\$1,661,440.00	Pereira Ris	Procesada	
ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS	cc. 42139671	AH-277007001	BANCO DE BOGOTA	\$1,661,440.00	Pereira Ris	Procesada	
INGRID TATIANA LONDONO GONZALEZ	cc. 1088321103	AH-305914686	BANCO AV VILLAS	\$1,747,680.00	Pereira Ris	Procesada	
JULIANA HERRERA VELEZ	cc. 1193080101	AH-842207946	BANCO DE BOGOTA	\$1,455,520.00	Pereira Ris	Procesada	
LEIDY YULIET LLANO ALVARAN	cc. 42158353	AH-126270262143	BANCO DAVIVIENDA	\$1,661,440.00	Pereira Ris	Procesada	
MARIA LINDELIA MORALES FLOREZ	cc. 1088329947	AH-005802007135	BANCO COLPATRIA	\$1,455,520.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ	cc. 42159416	AH-842206286	BANCO DE BOGOTA	\$2,413,622.00	Pereira Ris	Procesada	
LUISA FERNANDA OCAMPO GAVIRIA	cc. 1088018953	AH-24054690312	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,413,622.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	

1

Don P

Jenny Cates

Valor

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

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Disp

RELACION DE ABONOS

6/03/2018

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

842-06572-4

P/28847
48

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita				
1	C	1087996410	ALEXANDRA SOSSA GIRALDO BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	842187932	2.413.622,00
	Factura OP. 5991						
2	C	1088316333	LUISA FERNANDA RIOS ZULETA BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24063665365	1.661.440,00
	Factura OP. 6060						
3	C	1094940961	MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24054513460	1.661.440,00
	Factura OP. 6154						
4	C	1088276481	JORGE YONY OBREGON ESPITIA BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	72193597751	1.661.440,00
	Factura OP. 6158						
5	C	42139671	ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	277007001	1.661.440,00
	Factura OP. 6161						
6	C	1088321103	INGRID TATIANA LONDONO GONZALEZ AV VILLAS	0008 Pereira	2 - AH Ris	305914686	1.747.680,00
	Factura OP. 6172						
7	C	1193080101	JULIANA HERRERA VELEZ		2 - AH	842207946	

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	7.944.204,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	8	Valor :	14.676.204,00
TOTAL :	Cantidad :	12	Valor :	22.620.408,00

RELACION DE ABONOS

6/03/2018

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Factura OP. 6177		BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	Ris			1.455.520,00
8	C	42158353	LEIDY YULIET LLANO ALVARAN	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH	126270262143	1.661.440,00
	Factura OP. 6188							
9	C	1088329947	MARIA LINDELIA MORALES FLOREZ	BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	2 - AH	005802007135	1.455.520,00
	Factura OP. 6198							
10	C	42159416	LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842206286	2.413.622,00
	Factura OP. 5218							
11	C	1088018953	LUISA FERNANDA OCAMPO GAVIRIA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24054690312	2.413.622,00
	Factura OP. 5903							
12	C	1088282249	YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	0942016791	2.413.622,00
	Factura OP. 5934							

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	4	Valor :	7.944.204,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	8	Valor :	14.676.204,00
TOTAL :	Cantidad :	12	Valor :	22.620.408,00

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/03/2018

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 5

Planilla Nro : 28847 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1087996410 SOSSA GIRALDO ALEXANDRA Nro Orden.: 5991
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 8421-8793-2 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.749.000	2.749.000		0	2.749.000	2.413.622

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.749.000	,002	5.498
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.992.000	,015	329.880
Total				335.378

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088316333 RIOS ZULETA LUISA FERNANDA Nro Orden.: 6060
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24063665365 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.888.000	1.888.000		0	1.888.000	1.661.440

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.104.000	,015	226.560
Total				226.560

RUBROS PRESUPUESTALES

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

\$15.379.542

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/03/2018

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 5

Planilla Nro : 28847 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1094940961 **CASTRO VANEGAS MIGUEL ANGEL** **Nro Orden.:** 6154
Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica **Cuenta**
Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ **Obs.:**
Entidad Finan: 32 **cuenta Bancaria:** 24054513460 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.888.000	1.888.000		0	1.888.000	1.661.440

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.104.000	,015	226.560
Total				226.560

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088276481 **OBREGON ESPITIA JORGE YONY** **Nro Orden.:** 6158
Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica **Cuenta**
Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC
Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ **Obs.:**
Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72193597751 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.888.000	1.888.000		0	1.888.000	1.661.440

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.104.000	,015	226.560
Total				226.560

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

06/03/2018

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

Página 3 de 5

Planilla Nro : 28847 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 42139671 RUIZ ROJAS ADRIANA MARIA Nro Orden.: 6161
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 277007001 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.888.000	1.888.000		0	1.888.000	1.661.440

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.104.000	,015	226.560
Total				226.560

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088321103 LONDOÑO GONZALEZ INGRID TATIANA Nro Orden.: 6172
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 305914686 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.986.000	1.986.000		0	1.986.000	1.747.680

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.888.000	,015	238.320
Total				238.320

RUBROS PRESUPUESTALES

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

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/03/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 4 de 5

Planilla Nro : 28847 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1193080101 HERRERA VELEZ JULIANA Nro Orden.: 6177
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 8422-0794-6 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.654.000	1.654.000		0	1.654.000	1.455.520

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	13.232.000	,015	198.480
Total				198.480

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42158353 LLANO ALVARAN LEIDY YULIET Nro Orden.: 6188
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 51 cuenta Bancaria: 126270262143 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.888.000	1.888.000		0	1.888.000	1.661.440

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	15.104.000	,015	226.560
Total				226.560

RUBROS PRESUPUESTALES

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



06/03/2018

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 5 de 5

Planilla Nro : 28847 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS RECURSOS BCE SGP SALUD PUBLICA

Tercero: 1088329947 **MORALES FLOREZ MARIA LINDELIA** Nro Orden.: 6198
 Recurso: 906 Recursos Balance SGP Salud Publica Cuenta
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 005802007135 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	1.654.000	1.654.000		0	1.654.000	1.455.520

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	13.232.000	,015	198.480
Total				198.480

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla						28847	15.379.542
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar		
0	17.483.000	17.483.000	0	17.483.000	15.379.542		

Totales de Descuentos				Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento			
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%			5.498
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%			2.097.960
Total Descuentos				2.103.458

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274834

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5991 De 02/03/2018 Por 2.749.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3459 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: ALEXANDRA SOSSA GIRALDO C.C o Nit 1087996410
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2356 de 24/01/2018 21.992.000,00

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

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **2.749.000,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.749.000,00	0,20	5.498,00	335.378,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.992.000,00	1,50	329.880,00	

Act. Cree: NETO A GIRAR **2.413.622,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2460 Fecha. 24/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	2.749.000,00
Total obligación					2.749.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	2.749.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206874 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.498,	Acta de recibo PARCIAL 206874 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	329.880,	Acta de recibo PARCIAL 206874 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.413.622,	Acta de recibo PARCIAL 206874 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.749.000	2.749.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>Ade</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : 05 MAR 2018 Firma	Autorización financiera Páguese : <i>D. YANOSMA</i> Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 10:45 AM

NRO INT.: 206874

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3459

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2356

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALEXANDRA SOSSA GIRALDO con identificación 1087996410 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	24/01/2018	Valor orden gasto	21.992.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	2.749.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	19.243.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018

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 mediante el fortalecimiento y la realización de las acciones en tuberculosis Farmacoresistente, Lepra, coinfección TB VIH,	2.749.000	0
Total:		2.749.000	0
		Total recibido	2.749.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.			2.749.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3459

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ALEXANDRA SOSSA GIRALDO

NIT o Cédula: 1087996410

Teléfonos: 3424746

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.749.000

VALOR DE LA OPERACION 2.749.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.749.000	VALOR EXENTO 25%	608.904
BASE APORTES	1.099.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	137.450	BASE RETENCION	2.435.614
PAGO PENSION	175.936	BASE EN UVT	73
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

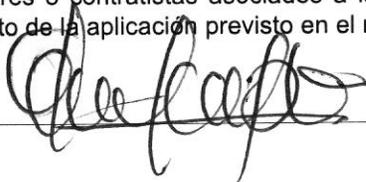
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 329.880

RETEN. FUENTE POR ICA 5.498

VALOR A PAGAR 2.413.622

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario





Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274903

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6060 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
 PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
 ACTA No.: 3524 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: LUISA FERNANDA RIOS ZULETA C.C o Nit 1088316333
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2618 de 25/01/2018 ~~15.104.000,00~~

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del consumo, ambientales y sanitarios; y en las acciones de notificación, preparación y respuesta ante emergencias de salud pública en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00 1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

COMPROMISO 2776 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha.** 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206939 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	226.560,	Acta de recibo PARCIAL 206939 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.661.440,	Acta de recibo PARCIAL 206939 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.888.000 1.888.000**

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha: 06 MAR 2018 Firma: <i>[Signature]</i>	Páguese : Tesorero DOUNOSPINA
------------------	--	-------------------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 01:09 PM

NRO INT. :206939

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3524

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2618

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA FERNANDA RIOS ZULETA con identificación 1088316333 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	25/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	1.888.000
Duración	OCHO (8) MESES a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2018	Saldo pendiente	13.216.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del consumo, ambientales y sanitarios; y en las acciones de notificación, preparación y respuesta ante emergencias de salud pública en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los	1.888.000	0
Total:		1.888.000	0
		Total recibido	1.888.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.			1.888.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3524

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUISA FERNANDA RIOS ZULETA

NIT o Cédula: 1088316333

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - URB GIBRALTAR M E CA CUATRO

Concepto: Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del consumo, ambientales y sanitarios; y en las acciones de notificación, preparación y respuesta ante emergencias de salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.888.000

VALOR DE LA OPERACION 1.888.000

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.888.000	VALOR EXENTO 25%	416.337
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.665.346
PAGO PENSION	124.999	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			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

226.560

VALOR A PAGAR

1.661.440

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Luisa Fernanda Rios Zuleta



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 02-MAR-18 03:01 PM



NRO INT: 274997

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6154 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3614 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS C.C o Nit 1094940961
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2623 de 25/01/2018 15.104.000,00
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio, en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS	Valor	Total deducciones
		Base %		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00 1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

COMPROMISO 2781 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta		Débito		Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,		0,	Acta de recibo PARCIAL 207029 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,		226.560,	Acta de recibo PARCIAL 207029 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,		1.661.440,	Acta de recibo PARCIAL 207029 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.888.000		1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma 10 6 MAR 2018	Tesorero Páguese : <i>[Signature]</i>



NRO INT. :207029

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 03:00 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3614

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2623

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS con identificación 1094940961 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	25/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	1.888.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2018	Saldo pendiente	13.216.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de	1.888.000	0
Total:		1.888.000	0
		Total recibido	1.888.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.			1.888.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3614

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS

NIT o Cédula: 1094940961

Teléfonos: 3110497

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.888.000

VALOR DE LA OPERACION 1.888.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.888.000	VALOR EXENTO 25%	416.337
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.665.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

226.560

VALOR A PAGAR

1.661.440

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Miguel A. Castro 1094940961



Impreso por: YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 275001

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6158 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
 PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 ACTA No.: 3620 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: JORGE YONY OBREGON ESPITIA C.C o Nit 1088276481
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2352 de 24/01/2018 15.104.000,00
 Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio, en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00	1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

COMPROMISO 2456 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 24/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 207035 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	226.560, Acta de recibo PARCIAL 207035 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.661.440, Acta de recibo PARCIAL 207035 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.888.000	1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018

TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : 05 MAR 2018 Firma	Autorización financiera Páguese <i>[Signature]</i> Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :207035

Impreso en: 02-MAR-18 03:20 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3620

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2352

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE YONY OBREGON ESPITIA con identificación 1088276481 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	24/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	1.888.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	13.216.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio	1.888.000	0
Total:		1.888.000	0
		Total recibido	1.888.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.			1.888.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3620

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE YONY OBREGON ESPITIA

NIT o Cédula: 1088276481

Teléfonos:

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.888.000

VALOR DE LA OPERACION 1.888.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.888.000	VALOR EXENTO 25%	416.337
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.665.346
PAGO PENSION	124.999	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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 226.560

VALOR A PAGAR 1.661.440

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 días continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

 1088276481



Impreso por: YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el: 02-MAR-18



NRO INT: 275004

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6161 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3623 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS C.C o Nit 42139671
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3073 de 26/01/2018 15.104.000,00

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

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00 1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

COMPROMISO 3242 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	226.560, Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.661.440, Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.888.000	1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA		
DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha: 06 MAR 2018 Firma: <i>[Firma]</i>	Tesorero Páguese: <i>[Firma]</i>



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 02-MAR-18



NRO INT: 275004

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6161 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3623 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS C.C o Nit 42139671
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3073 de 26/01/2018 1.888.000,00

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

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00 1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

COMPROMISO 3242 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción	
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST	
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	226.560,	Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST	
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.661.440,	Acta de recibo PARCIAL 207038 CONTRATO DE PREST	
Sumas Iguales		1.888.000	1.888.000		

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : Firma : 06 MAR 2018	Páguese : Tesorero <i>[Signature]</i>



NRO INT. :207038

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 03:25 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3623

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3073

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS con identificación 42139671 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	26/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	1.888.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	13.216.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio	1.888.000	0
Total:		1.888.000	0
		Total recibido	1.888.000
		- Amortización de anticipo	
	Valor Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.		1.888.000
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3623

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ADRIANA MARIA RUIZ ROJAS

NIT o Cédula: 42139671

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 83 234 CON RINCON DE LA VILLA II SEC LA VILA

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.888.000

VALOR DE LA OPERACION 1.888.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.888.000	VALOR EXENTO 25%	416.337
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.665.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	50
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 226.560

VALOR A PAGAR 1.661.440

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario





Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 02-MAR-18 03:50 PM



NRO INT: 275015

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6172 De 02/03/2018 Por 1.986.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3633 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ C.C o Nit 1088321103
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2350 de 24/01/2018 1.988.000,00
Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio, en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Ochenta Y Seis Mil Pesos M/Cte. **1.986.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.888.000,00 1,50	238.320,00	238.320,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.747.680,00**

COMPROMISO 2454 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 24/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.986.000,00
Total obligación					1.986.000,00

Cuenta	IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
	Débito	Crédito	
550205011	1.986.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 207048 CONTRATO DE PREST
244024501	0,	238.320,	Acta de recibo PARCIAL 207048 CONTRATO DE PREST
248004001	0,	1.747.680,	Acta de recibo PARCIAL 207048 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.986.000	1.986.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
--	--------------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 06 MAR 2018	Páguese : <i>[Signature]</i>
	Autorización financiera Firma	Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 03:48 PM

NRO INT. :207048

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3633

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2350

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ con identificación 1088321103 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	24/01/2018	Valor orden gasto	15.888.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	1.986.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	13.902.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio	1.986.000	0
Total:		1.986.000	0
		Total recibido	1.986.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Novecientos Ochenta Y Seis Mil Pesos M/Cte.			1.986.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3633

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: INGRID TATIANA LONDOÑO GONZALEZ

NIT o Cédula: 1088321103

Teléfonos: 3444585

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 2 CA 17 BRR SAMARIA 1

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.986.000

VALOR DE LA OPERACION 1.986.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.986.000	VALOR EXENTO 25%	439.899
BASE APORTES	794.400	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	99.300	BASE RETENCION	1.759.596
PAGO PENSION	127.104	BASE EN UVT	53
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

238.320

VALOR A PAGAR

1.747.680

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impre



NRO INT: 275020

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6177 De 02/03/2018 Por 1.654.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3638 de 02/03/2018 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: JULIANA HERRERA VELEZ C.C o Nit 1193080101
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2351 de 24/01/2018 13.232.000,00

Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas con énfasis en el seguimiento a usuarios en el marco del proyecto mejoramiento de salud sexual y reproductiva del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		13.232.000,00 1,50	198.480,00	198.480,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.455.520,00**

COMPROMISO 2455 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 24/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.654.000,00
Total obligación					1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 207053 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	198.480,	Acta de recibo PARCIAL 207053 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.455.520,	Acta de recibo PARCIAL 207053 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.654.000	1.654.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera 06 MAR 2018 Requese : <i>[Firma]</i>
		Tesorero <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :207053

Impreso en: 02-MAR-18 04:02 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3638

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2351

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIANA HERRERA VELEZ con identificación 1193080101 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	24/01/2018	Valor orden gasto	13.232.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	1.654.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	11.578.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas con énfasis en el seguimiento a usuarios en el marco del proyecto mejoramiento de salud sexual y reproductiva del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
		Total recibido	1.654.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			1.654.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3638

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JULIANA HERRERA VELEZ

NIT o Cédula: 1193080101

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CARRERA 26 78 -79 CON TORRES DEL CAMPO BL 6 TR 2 APTO 304

Concepto: Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas con énfasis en el seguimiento a usuarios en el marco del proyecto mejoramiento de salud sexual y reproductiva del municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 1.654.000

VALOR DE LA OPERACION 1.654.000

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	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			

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

198.480

VALOR A PAGAR

1.455.520

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Juliana Herrera V.



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 02-MAR-18 04:33 PM



NRO INT: 275031

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6188 De 02/03/2018 Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3649 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

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

A FAVOR DE: LEIDY YULIET LLANO ALVARAN C.C o Nit 42158353

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2900 de 26/01/2018 ~~15.104.000,00~~

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

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		15.104.000,00 1,50	226.560,00	226.560,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.661.440,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3064 **Fecha.** 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	1.888.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 207064 CONTRATO DE PRESTI
244024501	0,	226.560,	Acta de recibo PARCIAL 207064 CONTRATO DE PRESTI
248004001	0,	1.661.440,	Acta de recibo PARCIAL 207064 CONTRATO DE PRESTI
Sumas Iguales	1.888.000	1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 10.6. MAR 2018 Firma	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 04:32 PM

NRO INT. :207064

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3649

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2900

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LEIDY YULIET LLANO ALVARAN con identificación 42158353 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	26/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	1.888.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	13.216.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección y vigilancia de los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos y bebidas que afectan la salud pública en el municipio,	1.888.000	0
Total:		1.888.000	0
		Total recibido	1.888.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.			1.888.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3649

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LEIDY YULIET LLANO ALVARAN

NIT o Cédula: 42158353

Teléfonos: 3285132

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - P L 3 Z O 1 CS 21 BRR CAMILO TORRES DOSQUEBRADAS

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.888.000

VALOR DE LA OPERACION 1.888.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.888.000	VALOR EXENTO 25%	416.337
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.665.346
PAGO PENSION	124.999	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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

226.560

VALOR A PAGAR

1.661.440

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso en: ...



NRO INT: 275041

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6198 De 02/03/2018 Por 1.654.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3659 de 02/03/2018 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: MARIA LINDELIA MORALES FLOREZ C.C o Nit 1088329947
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2590 de 25/01/2018 1.654.000,00
Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa de salud sexual y reproductiva

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		13.232.000,00 1,50	198.480,00	198.480,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.455.520,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2740 Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	906 Recursos Balance SGP Salud Publica	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 207074 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	198.480,	Acta de recibo PARCIAL 207074 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.455.520,	Acta de recibo PARCIAL 207074 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.654.000	1.654.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 06 MAR 2018
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 06 MAR 2018	Autorización financiera <i>[Signature]</i>	Páguese : D. ANDRÉS
------------------	------------------------	---	------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 04:47 PM

NRO INT.:207074

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3659

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2590

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIA LINDELIA MORALES FLOREZ con identificación 1088329947 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	25/01/2018	Valor orden gasto	13.232.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	1.654.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	11.578.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa de salud sexual y reproductiva

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
		Total recibido	1.654.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			1.654.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3659

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARIA LINDELIA MORALES FLOREZ

NIT o Cédula: 1088329947

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 19 CA 21 BRR INTERMEDIO ALTO VILLA SANTANA

Concepto: Prestación de servicios para el apoyo de la gestión integral de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social mediante la realización de acciones comunitarias de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa de salud sexual y reproductiva

VALOR PRESENTE ACTA 1.654.000

VALOR DE LA OPERACION 1.654.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	43
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014

198.480

VALOR A PAGAR

1.455.520

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/03/2018

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 2

Planilla Nro : 28848 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 42159416 TREJOS MARTINEZ LUISA CAROLINA Nro Orden.: 5218
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: Pago del periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842206286 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.749.000	2.749.000		0	2.749.000	2.413.622

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.992.000	,015	329.880
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.749.000	,002	5.498
Total				335.378

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088018953 OCAMPO GAVIRIA LUISA FERNANDA Nro Orden.: 5903
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24054690312 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.749.000	2.749.000		0	2.749.000	2.413.622

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.992.000	,015	329.880
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.749.000	,002	5.498
Total				335.378

RUBROS PRESUPUESTALES

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

B 7.240.866 =

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

06/03/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Página 2 de 2

Planilla Nro : 28848 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS FONDOS COMUNES

Tercero: 1088282249 PORRAS BECERRA YESSICA MARCELA Nro Orden.: 5934
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 02/03/2018 -- 02/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 0942-01679-1 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.749.000	2.749.000		0	2.749.000	2.413.622

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	21.992.000	,015	329.880
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.749.000	,002	5.498
Total				335.378

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		28848				7.240.866
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	8.247.000	8.247.000	0	8.247.000	7.240.866	
Totales de Descuentos						Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento					
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%					16.494
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%					989.640
Total Descuentos					1.006.134	

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 274061

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ESTAMPILLA
PRO-CULTURA
Acuerdo N° 75 de 2006
Acuerdo N° 23 de 2014

67024

Pereira Ciudad Cultural

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5218 De 01/03/2018 Por 2.749.000,00

Pago del periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2018

ACTA No.: 2714 de 01/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ C.C o Nit 42159416

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2230 de 23/01/2018 21.992.000,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Villa Santana y Boston en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **2.749.000,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.749.000,00	0,20	5.498,00	335.378,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.992.000,00	1,50	329.880,00	

Act. Cree: 8692 Actividades de apoyo terapéutico-6%

NETO A GIRAR 2.413.622,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2328

Fecha. 23/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.749.000,00
Total obligación					2.749.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	2.749.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206129 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.498,	Acta de recibo PARCIAL 206129 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	329.880,	Acta de recibo PARCIAL 206129 CONTRATO DE PREST
240101501 Bienes y servicios FLS	0,	2.413.622,	Acta de recibo PARCIAL 206129 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.749.000	2.749.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Fecha : 05 MAR 2018	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese: <i>[Firma]</i>	Tesorero
---------------------------------	------------------------	---	----------------------------	----------

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2714**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2230

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA CAROLINA TREJOS MARTINEZ con identificación 42159416 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	23/01/2018	Valor orden gasto	21.992.000
Fecha iniciación	25/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	24/09/2018	Valor acta	2.749.000
Duración	ocho (08) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	19.243.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Villa Santana y Boston en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago del periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Villa Santana y Boston	2.749.000	0
Total:		2.749.000	0
		Total recibido	2.749.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.			2.749.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/03/2018


 LINA MARIA TABARES LENIS



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 02-MAR-18 09:08 AM



NRO INT: 274746

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5903 De 02/03/2018 Por 2.749.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3376 de 02/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: LUISA FERNANDA OCAMPO GAVIRIA

C.C o Nit 1088018953

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2639 de 25/01/2018

21.992.000,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Ferrocarril y comuna Oriente en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **2.749.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.749.000,00	0,20	5.498,00	335.378,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.992.000,00	1,50	329.880,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.413.622,00

COMPROMISO 2789

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.749.000,00
Total obligación					2.749.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	2.749.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206791 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.498,	Acta de recibo PARCIAL 206791 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	329.880,	Acta de recibo PARCIAL 206791 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.413.622,	Acta de recibo PARCIAL 206791 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.749.000	2.749.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : 10.6. MAR 2018 Firma	Autorización financiera Páguese : <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 09:07 AM

NRO INT. 206791

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3376

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2639

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUISA FERNANDA OCAMPO GAVIRIA con identificación 1088018953 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	25/01/2018	Valor orden gasto	21.992.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	2.749.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	19.243.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Ferrocarril y comuna Oriente en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Ferrocarril y comuna Oriente	2.749.000	0
Total:		2.749.000	0
		Total recibido	2.749.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.			2.749.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3376

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUISA FERNANDA OCAMPO GAVIRIA

NIT o Cédula: 1088018953

Teléfonos: 3429991

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - DG 29 7 37 BRR SANTA ISABEL

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud con mayor énfasis en la comuna Ferrocarril y comuna Oriente en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.749.000

VALOR DE LA OPERACION 2.749.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.749.000	VALOR EXENTO 25%	608.904
BASE APORTES	1.099.600	VALOR UVT	33.150
PAGO SALUD	137.450	BASE RETENCION	2.435.614
PAGO PENSION	175.936	BASE EN UVT	73
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 329.880

RETEN. FUENTE POR ICA 5.498

VALOR A PAGAR 2.413.622

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Luisa F Ocampo



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274777

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5934 De 02/03/2018 Por 2.749.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 3407 de 02/03/2018 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: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA C.C o Nit 1088282249
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2872 de 26/01/2018 21.992.000,00

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante la asesoría y realización de las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa tuberculosis y lepra en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. **2.749.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.749.000,00	0,20	5.498,00	335.378,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		21.992.000,00	1,50	329.880,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.413.622,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3032 **Fecha. 26/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 6 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.749.000,00
Total obligación					2.749.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	2.749.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206822 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.498,	Acta de recibo PARCIAL 206822 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	329.880,	Acta de recibo PARCIAL 206822 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.413.622,	Acta de recibo PARCIAL 206822 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.749.000	2.749.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 05 MAR 2018	Revisado por : <i>Adriana</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : 26 MAR 2018	Autorización financiera	Páguese : <i>Diana Ospina</i>
	Firma		Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-MAR-18 09:51 AM

NRO INT.: 206822

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3407

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2872

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA con identificación 1088282249 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	26/01/2018	Valor orden gasto	21.992.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	2.749.000
Duración	ocho (8) meses a partir del aca de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	19.243.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante la asesoría y realización de las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa tuberculosis y lepra en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018

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 Social mediante la asesoría y realización de las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo	2.749.000	0
Total:		2.749.000	0
		Total recibido	2.749.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte.			2.749.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/03/2018

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3407

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

Fecha de la transacción: 02/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA

NIT o Cédula: 1088282249

Teléfonos: 3378194

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

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión integral de la Secretaría de Salud y Seguridad Social mediante la asesoría y realización de las acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública establecidas en el programa tuberculosis y lepra en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra del municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.749.000

VALOR DE LA OPERACION 2.749.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.749.000	VALOR EXENTO 25%	608.904
BASE APORTES	1.099.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	137.450	BASE RETENCION	2.435.614
PAGO PENSION	175.936	BASE EN UVT	73
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 329.880

RETEN. FUENTE POR ICA 5.498

VALOR A PAGAR 2.413.622

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Jessica M. Porras

2872

Olga Trujillo

1/8

27 Enero - 26 feb

2'749.000

Pereira, 27 de enero de 2018

Doctor:

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Secretario de Hacienda

Ciudad

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

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

CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	X

Esta certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2018.

Cordialmente,

Jessica M. Porras

YESSICA MARCELA PORRAS BECERRA

C.C No. 1.088.282.249

Olga H. Trujillo