



28952

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
03/16/18
201.236.221.243

Número de Cuenta:
AH - 00000842065724

Nombre Beneficiario	Número Documento	Cuenta Acreditada	Banco que Acredita	Valor	Ciudad	Estado de Transacción	Número Factura
JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ	cc. 9870042	AH-303977313	BANCO AV VILLAS	\$3,886,212.00	Pereira Ris	Procesada	
JOSE FERNANDO DIAZ TORRES	cc. 4579015	AH-453143125	BANCO BBVA	\$2,216,072.00	Pereira Ris	Procesada	

1

Jenny Cordero



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

Vigilado por la Superintendencia Financiera

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

6/2/18 P

Disp
842-06592-4

RELACION DE ABONOS

16/03/2018

P/28952

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita			
1	C	9870042	JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ AV VILLAS	2 - AH Ris	303977313	3.886.212,00
	Factura OP. 7357					
2	C	4579015	JOSE FERNANDO DIAZ TORRES BANCO BBVA	2 - AH Ris	453143125	2.216.072,00
	Factura OP. 7442					

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	2	Valor :	6.102.284,00
TOTAL :	Cantidad :	2	Valor :	6.102.284,00



15/03/2018

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 1 de 2

Planilla Nro : 28952 Fecha : 15/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLIC

Tercero: 9870042 **ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO** Nro Orden.: 7357
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 13/03/2018 -- 13/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PPAGO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 52 cuenta Bancaria: 303-97731-3 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	3.894.000	3.894.000		0	3.894.000	3.886.212

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	3.894.000	,002	7.788
Total				7.788

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 4579015 **DIAZ TORRES JOSE FERNANDO** Nro Orden.: 7442
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 13/03/2018 -- 13/03/2018 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 SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 453143125 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	2.524.000	2.524.000		0	2.524.000	2.216.072

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.524.000	,002	5.048
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.192.000	,015	302.880
Total				307.928

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		28952					6.102.284
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar		
0	6.418.000	6.418.000	0	6.418.000	6.102.284		

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	12.836
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	302.880
Total Descuentos		315.716



15/03/2018

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 2 de 2

Planilla Nro : 28952

Fecha : 15/03/2018

PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SECTOR SALUD PUBLIC

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 276200

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7357 De 13/03/2018 Por 3.894.000,00
 PPAGO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2018
 ACTA No.: 4735 de 13/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE: JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ C.C o Nit 9870042
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 903 de 11/01/2018 Por 152.000,00
 Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud publica en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **3.894.000,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.886.212,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 932 Fecha. 11/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 23 4 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 208150 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	7.788,	Acta de recibo PARCIAL 208150 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	3.886.212,	Acta de recibo PARCIAL 208150 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 14 MAR 2018	Revisado por: <i>Adur...</i>	Fecha de salida 14 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera Firma	Páguese : Tesorero <i>Dumont...</i>



NRO INT. :208150

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 13-MAR-18 09:26 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4735

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 903

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE MARIO ESTRADA ALVAREZ con identificación 9870042 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al **CONTRATO DE PRESTACION PROF** se establece que:

Fecha firma	11/01/2018	Valor orden gasto	31.152.000
Fecha iniciación	12/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.894.000
Fecha Terminación	11/09/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Ocho (08) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	23.364.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud publica en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social,	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
	Total recibido		3.894.000
	- Amortización de anticipo		
	Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.		3.894.000
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 13/03/2018

OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 4735

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

Fecha de la transacción: 13/03/18

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

NIT o Cédula: 9870042

Teléfonos: 3368426

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

Concepto: Prestación de servicios profesionales especializados en epidemiología para la gestión integral de los sistemas de información en salud de la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, en el marco del proyecto Mejoramiento de la Gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

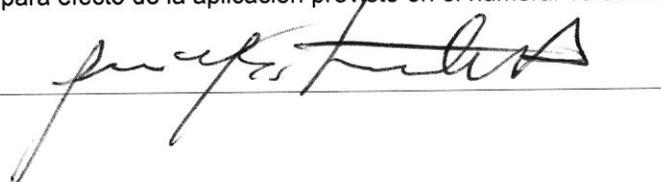
DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

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 : 13-MAR-18 11:54 AM



NRO INT: 276285

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7442 De 13/03/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 4800 de 13/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población trabajadora en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: JOSE FERNANDO DIAZ TORRES C.C o Nit 4579015
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2619 de 25/01/2018 20.192.000,00

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, ejecución, seguimiento, caracterización y asistencia técnica establecidas en el componente de salud y seguridad laboral de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. **2.524.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00 0,20	5.048,00	307.928,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		20.192.000,00 1,50	302.880,00	

Act. Cree: NETO A GIRAR **2.216.072,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2777 **Fecha. 25/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 25 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.524.000,00
Total obligación					2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011 Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 208215 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 208215 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 208215 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 208215 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.524.000	2.524.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada 14 MAR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 14 MAR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera <i>[Signature]</i> Páguese : <i>[Signature]</i> Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :208215

Impreso en: 13-MAR-18 11:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4800

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2619

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOSE FERNANDO DIAZ TORRES con identificación 4579015 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	20.192.000
Fecha iniciación	29/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	28/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio y sin sobre pasar el 31/12/2018	Saldo pendiente	17.668.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, ejecución, seguimiento, caracterización y asistencia técnica establecidas en el componente de salud y seguridad laboral de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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 apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, ejecución, seguimiento,	2.524.000	0
Total:		2.524.000	0
		Total recibido	2.524.000
		- Amortización de anticipo	
	Valor Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.		2.524.000
	Valor del Anticipo	0	
	Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 13/03/2018


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 4800

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

Fecha de la transacción: 13/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JOSE FERNANDO DIAZ TORRES

NIT o Cédula: 4579015

Teléfonos: 3233337

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Manzana 11 casa 5 231 Barrio San Marcos

Concepto: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en las acciones de gestión de la salud pública, ejecución, seguimiento, caracterización y asistencia técnica establecidas en el componente de salud y seguridad laboral de la secretaria de salud pública y seguridad Social de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento en la seguridad laboral y riesgos profesionales de la población trabajadora en el municipio de Pereira

VALOR PRESENTE ACTA 2.524.000

VALOR DE LA OPERACION 2.524.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.524.000	VALOR EXENTO 25%	559.066
BASE APORTES	1.009.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	126.200	BASE RETENCION	2.236.264
PAGO PENSION	161.536	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0

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

DESCUENTOS

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 302.880

RETEN. FUENTE POR ICA 5.048

VALOR A PAGAR 2.216.072

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

