

29140
141
Valor 142
143

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
04/09/18
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
ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ	cc. 75096581	AH-85225184483	BANCOLOMBIA	\$1,888,000.00	Pereira Ris	Procesada	
LAURA CATALINA TRUILLO MARIN	cc. 1088023243	AH-27043120471	BANCOLOMBIA	\$1,888,000.00	Pereira Ris	Procesada	
LINA MARCELA DIAZ ARANGO	cc. 29138362	AH-126270339081	BANCO DAVIVIENDA	\$1,654,000.00	Pereira Ris	Procesada	
MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS	cc. 1094940961	AH-24054513460	BANCO CAJA SOCIAL	\$1,888,000.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
DANIELA GARCIA SOSSA	cc. 1088323970	AH-7339801490	BANCOLOMBIA	\$2,518,952.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
FREDY CANO AGUDELO	cc. 94262487	AH-842211583	BANCO DE BOGOTA	\$1,888,000.00	Pereira Ris	Procesada	

1

Jenny Cobos



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

Gloria

Vigilado por la Superintendencia Financiera

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

RELACION DE ABONOS

9/04/2018

842-06572-4

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

P/29140
141
142-143

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
2	C	75096581	ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	85225184483	1.888.000,00
		Factura OP. 9774						
3	C	1088023243	LAURA CATALINA TRUILLO MARIN	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	27043120471	1.888.000,00
		Factura OP. 9772						
4	C	29138362	LINA MARCELA DIAZ ARANGO	BANCO DAVIVIENDA	0008 Pereira	2 - AH Ris	126270339081	1.654.000,00
		Factura OP. 9765						
6	C	1094940961	MIGUEL ANGEL CASTRO VANEGAS	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH Ris	24054513460	1.888.000,00
		Factura OP.9907						
7	C	1088323970	DANIELA GARCIA SOSSA	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	2 - AH Ris	7339801490	2.518.952,00
		Factura OP. 9898						
8	C	94262487	FREDY CANO AGUDELO	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH Ris	842211583	1.888.000,00
		Factura OP. 9973						

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	1.888.000,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	9.836.952,00
TOTAL :	Cantidad :	6	Valor :	11.724.952,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

09/04/2018

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

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

Planilla Nro : 29140 Fecha : 09/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP PROPOSITO GRAL LIBRE INV

Tercero: 75096581 RAMIREZ MARTINEZ ROBINSON JAMES Nro Orden.: 9724
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 03/04/2018 -- 03/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 8522-51844-83 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 1088023243 TRUJILLO MARIN LAURA CATALINA Nro Orden.: 9772
 Recurso: 279 SGP Proposito General - Libre Inversion Cuenta 7310511308
 Fecha Fact.: 03/04/2018 -- 03/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 27043120471 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	1.888.000

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29140			3.776.000
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0	3.776.000	3.776.000	0	3.776.000	3.776.000

Totales de Descuentos		Valor Descuento
Cuenta	Concepto Descuento	
		Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 278567

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9724 De 03/04/2018 Por 1.888.000,00
 PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018
 ACTA No.: 6804 de 03/04/2018 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: ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ C.C o Nit 75096581
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2177 de 22/01/2018 **1.888.000,00**

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio en el marco del proyecto mejoramiento 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**
Act. Cree: **NETO A GIRAR** **1.888.000,00**

COMPROMISO 2272 **Fecha.** 22/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 210219 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.888.000,	Acta de recibo PARCIAL 210219 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.888.000	1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
 Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT.: 210219

Impreso en: 03-ABR-18 02:56 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6804

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2177

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ROBINSON JAMES RAMIREZ MARTINEZ con identificación 75096581 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	22/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	24/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	1.888.000
Fecha Terminación	23/09/2018	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	11.328.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

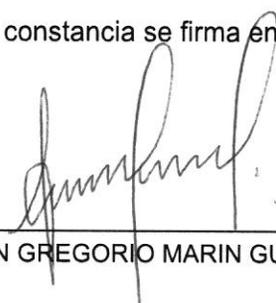
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 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 factores de riesgo que afectan la salud publica	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: 03/04/2018



JUAN GREGORIO MARIN GUEVARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6804

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

Fecha de la transacción: 03/04/18

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

NIT o Cédula: 75096581

Teléfonos: 3294050

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

Prestación de servicios de apoyo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio en el marco del proyecto mejoramiento del componente de la salud pública de la
Concepto: 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

VALOR A PAGAR 1.888.000

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

Robinson Ramirez



NRO INT: 278615

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9772 De 03/04/2018 Por 1.888.000,00
 PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2018
 ACTA No.: 6847 de 03/04/2018 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: LAURA CATALINA TRUJILLO MARIN C.C o Nit 1088023243
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2583 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 de Pereira, 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**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.888.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2733 Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 24 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	279 SGP Proposito General - Libre Inversion	1.888.000,00

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 210262 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.888.000,	Acta de recibo PARCIAL 210262 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 ABR 2018	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Fecha de salida 06 ABR 2018
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-ABR-18 03:52 PM

NRO INT. 210262

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6847

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2583

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LAURA CATALINA TRUJILLO MARIN con identificación 1088023243 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	1.888.000
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	11.328.000

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 de Pereira, 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 FEBRERO AL 26 DE MARZO 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 de Pereira,	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: 03/04/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6847

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

Fecha de la transacción: 03/04/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LAURA CATALINA TRUJILLO MARIN

NIT o Cédula: 1088023243

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA LA GRAMINEA SEC PARCELACION LAS CABAÑAS TRIBUNAS

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 de Pereira, 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			

VALOR A PAGAR 1.888.000

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



09/04/2018

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 1

Planilla Nro : 29141

Fecha : 09/04/2018

PRESTACION DE SERVICIOS - REC BCE SGP SALUD

Tercero: 29138362

DIAZ ARANGO LINA MARCELA

Nro Orden.: 9765

Recurso: 906

Recursos Balance SGP Salud Publica

Cuenta

Fecha Fact.: 03/04/2018

-- 03/04/2018

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2018

Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:

Entidad Finan: 51

cuenta Bancaria: 126270339081

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	1.654.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1113 ***** 3 02 10 26 6 Vida Saludable para Todos

Tercero: 1094940961

CASTRO VANEGAS MIGUEL ANGEL

Nro Orden.: 9907

Recurso: 906

Recursos Balance SGP Salud Publica

Cuenta

Fecha Fact.: 04/04/2018

-- 04/04/2018

Ciudad: Pereira

Forma Pago: TR

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO 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	1.888.000

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro

Nombre

1113 ***** 3 02 10 24 1 Un Inicio para la Vida

Totales de la Planilla

29141

Valor Gravable

Valor No gravable

Total Sin Iva

Valor Iva

Valor Orden

3.542.000

0

3.542.000

3.542.000

0

3.542.000

Neto a Girar

3.542.000

Totales de Descuentos

Cuenta

Concepto Descuento

Valor Descuento

Total Descuentos

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 278608

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9765 De 03/04/2018 Por 1.654.000,00
 PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2018
 ACTA No.: 6842 de 03/04/2018 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: LINA MARCELA DIAZ ARANGO C.C o Nit 29138362
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2412 de 24/01/2018 1.654.000,00
 prestación de servicios de apoyo como auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades comunitarias de promoción de la salud gestión del riesgo y gestión de la salud pública y apoyo a las actividades programáticas de la tuberculosis en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.654.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2524 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	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 210257 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	1.654.000,	Acta de recibo PARCIAL 210257 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 ABR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 06 ABR 2018
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera Páguese: <i>[Firma]</i>



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :210257

Impreso en: 03-ABR-18 03:44 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6842

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2412

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LINA MARCELA DIAZ ARANGO con identificación 29138362 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	1.654.000
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	9.924.000

OBJETO DEL CONTRATO:

prestación de servicios de apoyo como auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades comunitarias de promoción de la salud gestión del riesgo y gestión de la salud pública y apoyo a las actividades programáticas de la tuberculosis en el marco del proyecto prevención y control de la tuberculosis y lepra en el municipio de Pereira

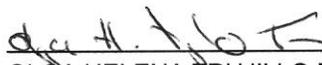
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	prestación de servicios de apoyo como auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades comunitarias de promoción de la salud gestión del riesgo y gestión de la salud pública y apoyo a las actividades programáticas de la tuberculosis	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: 03/04/2018


 OLGA HELENA TRUJILLO FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6842

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

Fecha de la transacción: 03/04/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LINA MARCELA DIAZ ARANGO

NIT o Cédula: 29138362

Teléfonos: 3103511434

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CL 10 18A 21 BRR CAMBULOS DE LA POPA

prestación de servicios de apoyo como auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades comunitarias de promoción de la salud gestión del riesgo y gestión de la salud pública y apoyo a las actividades programáticas de la tuberculosis en el marco del proyecto
Concepto: prevención y control de la tuberculosis y lepra en el 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			

VALOR A PAGAR 1.654.000

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

Lina Marcela Diaz



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-ABR-18 11:31 AM

NRO INT. 210393

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6978

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	1.888.000
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	11.328.000

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 FEBRERO AL 26 DE MARZO 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	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: 04/04/2018

CLAUDIA SANTANDER OCACIONES

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6978

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

Fecha de la transacción: 04/04/18

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

VALOR A PAGAR 1.888.000

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



09/04/2018

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

Planilla Nro : 29142 Fecha : 09/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 1088323970 GARCIA SOSSA DANIELA Nro Orden.: 9898
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 04/04/2018 -- 04/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 73-398014-90 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	2.518.952

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
Total				5.048

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		29142				2.518.952
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	2.524.000	2.524.000	0	2.524.000	2.518.952	

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%	5.048
Total Descuentos		5.048

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



NRO INT: 278741

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9898 De 04/04/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018
ACTA No.: 6966 de 04/04/2018 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: DANIELA GARCIA SOSSA C.C o Nit 1088323970
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2179 de 22/01/2018 20.192.000,00
Prestación de Servicios profesionales para apoyar acciones desde la promoción de la salud, gestión del riesgo y la gestión de la salud publica en los procesos de participación comunitaria y movilización social en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del 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	5.048,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 2.518.952,00**

COMPROMISO 2274 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha. 22/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	****	3 02 10 23 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	101 Fondos comunes	2.524.000,00
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 210381 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 210381 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.518.952,	Acta de recibo PARCIAL 210381 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.524.000	2.524.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

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



NRO INT. :210381

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-ABR-18 11:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6966

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2179

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DANIELA GARCIA SOSSA con identificación 1088323970 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	22/01/2018	Valor orden gasto	20.192.000
Fecha iniciación	24/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.524.000
Fecha Terminación	23/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (8) meses a partir el acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre e 2018		Saldo pendiente 15.144.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de Servicios profesionales para apoyar acciones desde la promoción de la salud, gestión del riesgo y la gestión de la salud pública en los procesos de participación comunitaria y movilización social en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de Servicios profesionales para apoyar acciones desde la promoción de la salud, gestión del riesgo y la gestión de la salud pública en los procesos de participación comunitaria y movilización social	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 Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 04/04/2018


 BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6966

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

Fecha de la transacción: 04/04/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DANIELA GARCIA SOSSA

NIT o Cédula: 1088323970

Teléfonos: 3112893

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - AV SUR 42 12

Prestación de Servicios profesionales para apoyar acciones desde la promoción de la salud, gestión del riesgo y la gestión de la salud publica en los procesos de participación comunitaria y movilización social en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del 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

RETEN. FUENTE POR ICA 5.048

VALOR A PAGAR 2.518.952

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

Daniela Garcia Sossa



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

09/04/2018

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 1

Planilla Nro : 29143 Fecha : 09/04/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - SGP SALUD PUB

Tercero: 94262487 CANO AGUDELO FREDY Nro Orden.: 9973
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 04/04/2018 -- 04/04/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIA Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842211583 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	1.888.000

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla	29143					1.888.000					
Valor Gravable	0	Valor No gravable	1.888.000	Total Sin Iva	1.888.000	Valor Iva	0	Valor Orden	1.888.000	Neto a Girar	1.888.000

Totales de Descuentos	Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos			

OSMAROSTIMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 278816

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 9973	De 04/04/2018	Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2018			
ACTA No.: 7024	de 04/04/2018	C. Pago SALUD	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.
A FAVOR DE: FREDY CANO AGUDELO **C.C o Nit 94262487**

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2335 de 23/01/2018 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 asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Ochenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.888.000,00**
Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.888.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2438 **Fecha. 23/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 7 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	1.888.000,00
Total obligación					1.888.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 210439 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.888.000, Acta de recibo PARCIAL 210439 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.888.000	1.888.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

06 ABR 2018 Fecha de entrada	Revisado por : <i>[Firma]</i>	09 ABR 2018 Fecha de salida
Fecha de entrada	Autorización financiera <i>[Firma]</i>	Páguese : <i>[Firma]</i>
Fecha :	Firma	Tesorero



NRO INT. :210439

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-ABR-18 03:45 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7024

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2335

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista FREDY CANO AGUDELO con identificación 94262487 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	23/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	1.888.000
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	11.328.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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

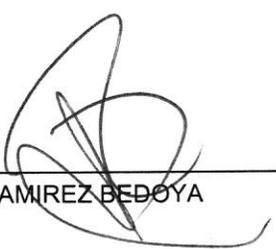
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 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 factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública en el municipio de Pereira	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: 04/04/2018


NANCY RAMIREZ BEDOYA