



Volver 28853
28854

Consulta de Histórico Pago de Nómina

MPIO DE PEREIRA-SGP.SG.SEG.SOCIAL-SALUD
03/07/18
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
DIANA CAROLINA LONDONO LEON	cc. 42163793	AH-842193534	BANCO DE BOGOTA	\$2,216,072.00	Pereira Ris	Procesada	
MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN	cc. 30307135	AH-468899083	BANCO DE BOGOTA	\$2,216,072.00	Pereira Ris	Procesada	
ELIANA IVONE TAMAYO ALVAREZ	cc. 42121968	AH-24062936189	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,216,072.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
MARIBEL GOMEZ CARDENAS	cc. 33965390	AH-644193237	BANCO BBVA	\$1,747,680.00	Pereira Ris	Procesada	
DANIEL GUZMAN CASTANEDA	cc. 1088272173	AH-24063194988	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,216,072.00	PLAZA PRINCIPAL	Procesada	
YAZMIN ELIANA OSPINA TORO	cc. 42147925	AH-942016585	BANCO BBVA	\$1,661,440.00	Pereira Ris	Procesada	
VALENTINA SALCEDO MONSALVE	cc. 1088021519	AH-72559691381	BANCOLOMBIA	\$2,413,622.00	Dos Quebradas Ris	Procesada	
BEATRIZ LORENA MUNOZ BEDOYA	cc. 25174447	AH-703671495	BANCO BBVA	\$2,216,072.00	Pereira Ris	Procesada	
CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ	cc. 34052361	AH-2082086744	BANCO COLPATRIA	\$2,216,072.00	Pereira Ris	Procesada	

1

Jenny Cardenas



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.

Obri P

RELACION DE ABONOS

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

28853
P/28854

7/03/2018

842-06572-4

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	42163793	DIANA CAROLINA LONDONO LEON	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	842193534	2.216.072,00
		Factura						
		OP. 5173						
<i>OK</i>								
2	C	30307135	MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN	BANCO DE BOGOTA	0008 Pereira	2 - AH	468899083	2.216.072,00
		Factura						
		OP. 5202						
<i>OK</i>								
3	C	42121968	ELIANA IVONE TAMAYO ALVAREZ	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24062936189	2.216.072,00
		Factura						
		OP. 5204						
<i>OK</i>								
4	C	33965390	MARIBEL GOMEZ CARDENAS	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	644193237	1.747.680,00
		Factura						
		OP. 5272						
<i>OK</i>								
5	C	1088272173	DANIEL GUZMAN CASTANEDA	BANCO CAJA SOCIAL	0008 Pereira	2 - AH	24063194988	2.216.072,00
		Factura						
		OP. 5288						
<i>OK</i>								
6	C	42147925	YAZMIN ELIANA OSPINA TORO	BANCO BBVA	0008 Pereira	2 - AH	942016585	1.661.440,00
		Factura						
		OP. 5238						
<i>OK</i>								
7	C	1088021519	VALENTINA SALCEDO MONSALVE			2 - AH	72559691381	

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	2	Valor :	4.432.144,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	7	Valor :	14.687.030,00
TOTAL :	Cantidad :	9	Valor :	19.119.174,00

RELACION DE ABONOS

7/03/2018

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación Comentarios/Factura	Nombre del Beneficiario Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Factura OP. 5214	BANCOLOMBIA	0008 Pereira	Ris		2.413.622,00
8	C	25174447 Factura OP.5321	BEATRIZ LORENA MUNOZ BEDOYA BANCO BBVA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 703671495	2.216.072,00
9	C	34052361 Factura OP. 5395	CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ BANCO COLPATRIA	0008 Pereira	Ris	2 - AH 2082086744	2.216.072,00

oll

ok

oll

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	2	Valor :	4.432.144,00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	7	Valor :	14.687.030,00
TOTAL :	Cantidad :	9	Valor :	19.119.174,00

**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 4

Planilla Nro : 28853 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42163793 LONDOÑO LEON DIANA CAROLINA Nro Orden.: 5173
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 842-19353-4 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
72559509001	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 26 2 Vida Saludable para Todos

Tercero: 30307135 AGUDELO HOLGUIN MARTHA LUCIA Nro Orden.: 5202
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 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: 468899083 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.192.000	,015	302.880
72559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.524.000	,002	5.048
Total				307.928

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo Proyecto Rubro Nombre
 1113 ***** 3 02 9 21 1 Todos Asegurados con Calidad y Equidad

\$ 12.273.408

**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 4

Planilla Nro : 28853 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 42121968 TAMAYO ALVAREZ ELIANA IVONNE Nro Orden.: 5204

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

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: 32 cuenta Bancaria: 2406-293618-9 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
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	20.192.000	,015	302.880
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Actividades predomina el ejercicio del intelecto reconocidas por el estado con .2%	2.524.000	,002	5.048
Total				307.928

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Tercero: 42147925 OSPINA TORO YAZMIN ELIANA Nro Orden.: 5238

Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta

Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2018

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

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

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0	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 26 7	Vida Saludable para Todos

**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 3 de 4

Planilla Nro : 28853 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Tercero: 33965390 **GOMEZ CARDENAS MARIBEL** Nro Orden.: 5272
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO DEL 25 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 13 cuenta Bancaria: 644193237 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 26 7	Vida Saludable para Todos

Tercero: 1088272173 **GUZMAN CASTAÑEDA DANIEL** Nro Orden.: 5288
 Recurso: 241 SGP - Sector Salud- Salud Pública Cuenta
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI/ Obs.:
 Entidad Finan: 32 cuenta Bancaria: 24063194988 Tipo Cuenta: A

Valores a Pagar

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

Retenciones A Efectuar

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

RUBROS PRESUPUESTALES

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

Totales de la Planilla		28853				12.273.408
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	13.970.000	13.970.000	0	13.970.000	12.273.408	

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%	20.192
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	1.676.400
Total Descuentos		1.696.592



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 4 de 4

Planilla Nro : 28853

Fecha : 06/03/2018

PRESTACION DE SERVICIOS SGP SECTOR SALUD PUBLICA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274016

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5173 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 2668 de 01/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : Control de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer de interés epidemiológico en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: DIANA CAROLINA LONDOÑO LEON C.C o Nit 42163793

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2237 de 23/01/2018 20.192.000,00

Prestación de servicios profesionales para contribuir al desarrollo de actividades que promuevan la atención integral de la población en condición de discapacidad, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
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 2335 **Fecha. 23/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 26 2 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 206083 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206083 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206083 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206083 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 MAR 2018	Revisado por : <i>Azu</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
Fecha de entrada	Autorización financiera Fecha : 06 MAR 2018 Firma	Tesorero Páguese : <i>DOLYDORRMA</i>



NRO INT. :206083

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-MAR-18 09:24 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2668

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2237

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DIANA CAROLINA LONDOÑO LEON con identificación 42163793 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	20.192.000
Fecha iniciación	25/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	24/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	17.668.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para contribuir al desarrollo de actividades que promuevan la atención integral de la población en condición de discapacidad, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para contribuir al desarrollo;de actividades que promuevan la atención integral de la población en condición de discapacidad,	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: 01/03/2018

BIBIANA RESTREPO LISCANO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2668

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DIANA CAROLINA LONDOÑO LEON

NIT o Cédula: 42163793

Teléfonos: 3442202

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 17 CA 9 P1 CIUDAD BOQUIA

Prestación de servicios profesionales para contribuir al desarrollo de actividades que promuevan la atención integral de la población en condición de discapacidad, en el marco del proyecto control de las enfermedades crónicas no transmisibles degenerativas, cáncer y de interés epidemiológico 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

DIANA CAROLINA LONDOÑO LEON



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso el : 01-MAR-18 09:48 AM



NRO INT: 274045

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5202 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 2695 de 01/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
PROYECTO : Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio de Pereira
A FAVOR DE: MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN C.C o Nit 30307135
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2332 de 23/01/2018 20.922.000,00
Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios del municipio y Plan de Renovación, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el Municipio de Pereira

VALOR 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**

COMPROMISO 2435 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 23/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 9 21 1 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	2.524.000,00

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 206110 CONTRATO DE PREST	
243615500002	Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206110 CONTRATO DE PREST	
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206110 CONTRATO DE PREST	
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206110 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 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :206110

Impreso en: 01-MAR-18 09:55 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2695

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2332

CERTIFICA(N) QUE:

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

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	23/01/2018	Valor orden gasto	20.192.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (08) 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 apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas de participación social en salud en el municipio de Pereira, establecidas en la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social veedurías en salud, Comité de Participación Comunitaria COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios del municipio y Plan de Renovación, en el marco del proyecto Administración del Aseguramiento en salud al sistema de seguridad social en salud en el Municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de las formas	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: 01/03/2018



 DIANA MILENA CASTAÑEDA HERNANDEZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2695

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

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

NIT o Cédula: 30307135

Teléfonos:

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

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

VALOR PRESENTE ACTA 2.524.000

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		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
RETEN. FUENTE POR ICA

302.880

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

Marta Lucia Agudelo Holguin

2332

Diana Castañeda

1/8

26 ene. 25 feb.

2'524 000.

Pereira, 26 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:

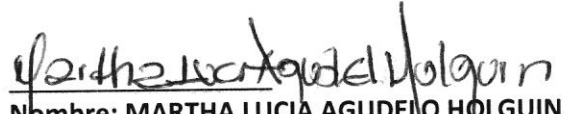
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	x

Esta certificación se expide a los 26 días del mes de enero del año 2018

Cordialmente,


Nombre: MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN
C/C No. 30.307.135



NRO INT: 274047

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Impreso



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5204 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00

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

ACTA No.: 2697 de 01/03/2018 C. Pago SALUD

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO : "Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira

A FAVOR DE: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

C.C o Nit 42121968

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **2240** de **23/01/2018** **20.192.000,00**

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud infantil y en detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil en el Municipio de Pereira

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

Impuesto	Actividad	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 2339

Fecha. 23/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1113	*****	3 02 10 24 3 3	Egresos Acciones en Salud Publica	241 SGP - Sector Salud- Salud Pública	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 206112 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206112 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206112 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206112 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.524.000	2.524.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

05 MAR 2018

05 MAR 2018

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Autorización financiera

Páguese :

Tesorero

Firma

06 MAR 2018

DANDOSIA



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 206112

Impreso en: 01-MAR-18 09:46 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2697

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2240

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ con identificación 42121968 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	20.192.000
Fecha iniciación	25/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	24/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018		Saldo pendiente 17.668.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud infantil y en detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil 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

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud infantil y en detección temprana	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 Declarante

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

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2697

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ELIANA IVONNE TAMAYO ALVAREZ

NIT o Cédula: 42121968

Teléfonos: 3147760010

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA NUEVO SOL FCA EL MILAGRO

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar las líneas de promoción de la salud y gestión del riesgo relacionadas con procesos de estimulación integral para la primera infancia, educación en salud infantil y en detección temprana de dificultades del desarrollo dirigidas tanto en el ámbito Institucional como comunitario, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud Infantil 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
RETEN. FUENTE POR ICA

302.880

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

Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impres



NRO INT: 274081

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5238 De 01/03/2018 Por 1.888.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 2733 de 01/03/2018 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: YAZMIN ELIANA OSPINA TORO C.C o Nit 42147925
CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1950 de 19/01/2018 1.5104.000,00

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 publica en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales 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 2036 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 19/01/2018

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

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	1.888.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 206148 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	226.560, Acta de recibo PARCIAL 206148 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	1.661.440, Acta de recibo PARCIAL 206148 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales **1.888.000 1.888.000**
DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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

TESORERIA GENERAL

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



NRO INT. :206148

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-MAR-18 10:10 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2733

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1950

CERTIFICA(N) QUE:

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

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	19/01/2018	Valor orden gasto	15.104.000
Fecha iniciación	22/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	21/09/2018	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, 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 sanitarias y ambientales en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 22 DE ENERO AL 21 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 factores de riesgo asociados al consumo y saneamiento que afectan la salud pública	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: 01/03/2018

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2733

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

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

NIT o Cédula: 42147925

Teléfonos: 3377601

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

Concepto: 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 sanitarias y ambientales 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

Yazmin Ospina



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 01-MAR-18 10:24 AM

NRO INT. :206166

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2751

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2414

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIBEL GOMEZ CARDENAS con identificación 33965390 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 (08) 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 como tecnólogo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira, en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios como tecnólogo para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud pública en el municipio de Pereira	1.986.000	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: 01/03/2018



NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2751

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARIBEL GOMEZ CARDENAS

NIT o Cédula: 33965390

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - PARQUE RESIDENCIAL GALATEA TO 6 AP 203

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

VALOR PRESENTE ACTA 1.986.000

VALOR DE LA OPERACION 1.986.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.986.000	VALOR EXENTO 25%	439.890
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

Maribel Gomez Cardenas

2414

Nancy Ramirez

7/8

26 Enero - 25 Feb

1'986.000

Pereira, 26 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:

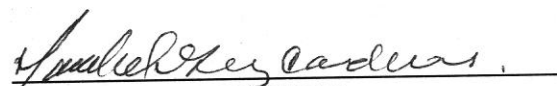
CERTIFICO QUE:

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

Si	No
	X

Esta certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de enero del año 2018.

Cordialmente,



MARIBEL GOMEZ CARDENAS

C.C No. 33.965.390



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274131

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5288 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 2777 de 01/03/2018 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: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA C.C o Nit 1088272173
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2234 de 23/01/2018 20.192.000,00

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

COMPROMISO 2332 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **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	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 206192 CONTRATO DE PREST	
243615500002	Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206192 CONTRATO DE PREST	
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206192 CONTRATO DE PREST	
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206192 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 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
--	----------------------------------	---------------------------------------

TESORERIA GENERAL

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :206192

Impreso en: 01-MAR-18 10:49 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2777

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2234

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA con identificación 1088272173 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	23/01/2018	Valor orden gasto	20.192.000
Fecha iniciación	25/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	24/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (8) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	17.668.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interes del programa zoonosis en el marco del proyecto mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales en el municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales para fortalecer las acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control de los sujetos de interes del programa zoonosis	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: 01/03/2018

NANCY RAMIREZ BEDOYA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2777

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DANIEL GUZMAN CASTAÑEDA

NIT o Cédula: 1088272173

Teléfonos: 3369463

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

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

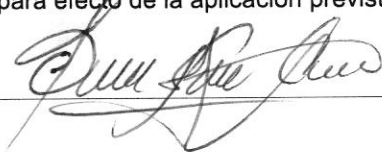
5.048

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





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 2 de 2

Planilla Nro : 28854 Fecha : 06/03/2018 PRESTACION DE SERVICIOS - FONDOS COMUNES

Tercero: 34052361 CEBALLOS BERMUDEZ CARMENZA Nro Orden.: 5395
 Recurso: 101 Fondos comunes Cuenta 7310510001
 Fecha Fact.: 01/03/2018 -- 01/03/2018 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC
 Concepto: PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 FEBRERO DEL 2018
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCI Obs.:
 Entidad Finan: 19 cuenta Bancaria: 2082086744 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 23 2	Instituciones y Hogares Saludables

Totales de la Planilla		28854				6.845.766
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar	
0	7.797.000	7.797.000	0	7.797.000	6.845.766	

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%	15.594
72795952301	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 1.5%	935.640
Total Descuentos		951.234

DUANOSMA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

NRO INT: 274057

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5214 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.: 2707 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: VALENTINA SALCEDO MONSALVE C.C o Nit 1088021519

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2232 de 23/01/2018 21.992.000,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en barrios priorizados, 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	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 2330 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 206122 CONTRATO DE PREST
243615500002 Contratos FLS	0,	5.498,	Acta de recibo PARCIAL 206122 CONTRATO DE PREST
244024501 Estampilla Procultura FLS	0,	329.880,	Acta de recibo PARCIAL 206122 CONTRATO DE PREST
248004001 Acciones de Salud Pública	0,	2.413.622,	Acta de recibo PARCIAL 206122 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	Autorización financiera Fecha : 06 MAR 2018 Firma	Páguese. Tesorero <i>[Firma]</i>
------------------	---	--



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :206122

Impreso en: 01-MAR-18 09:52 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2707

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2232

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VALENTINA SALCEDO MONSALVE con identificación 1088021519 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 (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 en barrios priorizados, 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 en barrios priorizados, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares	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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2707

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VALENTINA SALCEDO MONSALVE

NIT o Cédula: 1088021519

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CL 8A 16A 52 LA POPA VILLA FANNY

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en barrios priorizados, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios en el municipio de Pereira

Concepto:

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

Valentina Salcedo Monsalve.



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO

Impreso



NRO INT: 274164

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5321 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00

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

ACTA No.: 2804 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: BEATRIZ LORENA MUÑOZ BEDOYA C.C o Nit 25174447

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2592 de 25/01/2018 20.192.000,00

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en cuanto a promoción de actividad física y estilos saludables, con mayor énfasis en la comuna Cuba Consota el oso san Joaquín, 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 Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. **2.524.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
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**

COMPROMISO 2742 **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	2.524.000,00
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 206219 CONTRATO DE PREST
243615500002	Contratos FLS	0,		5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206219 CONTRATO DE PREST
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,		302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206219 CONTRATO DE PREST
248004001	Acciones de Salud Pública	0,		2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206219 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 MAR 2018	Revisado por : <i>[Firma]</i>	Fecha de salida 05 MAR 2018
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TESORERIA GENERAL

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

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2804

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: BEATRIZ LORENA MUÑOZ BEDOYA

NIT o Cédula: 25174447

Teléfonos: 3660652

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Santa Rosa de Cabal - CON PINDANA CA 31

Concepto: Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos comunitarios relacionados con atención primaria en salud en cuanto a promoción de actividad física y estilos saludables, con mayor énfasis en la comuna cuba Consota el oso san Joaquín, en el marco del proyecto Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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	2.236.204
PAGO PENSION	161.536	BASE EN UVT	67
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			

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

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

Beatriz L. Muñoz B



Impreso por : YENNY ANDREA CORTES AGUDELO



NRO INT: 274238

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5395 De 01/03/2018 Por 2.524.000,00
PAGO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO AL 25 FEBRERO DEL 2018
ACTA No.: 2878 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: CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ C.C o Nit 34052361
CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2413 de 24/01/2018 20.192.000,00

prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos de participación social como fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud 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 Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. **2.524.000,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
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**

COMPROMISO 2525 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 24/01/2018

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

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Débito	Crédito	
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 206293 CONTRATO DE PRESTI
243615500002	Contratos FLS	0,	5.048,	Acta de recibo PARCIAL 206293 CONTRATO DE PRESTI
244024501	Estampilla Procultura FLS	0,	302.880,	Acta de recibo PARCIAL 206293 CONTRATO DE PRESTI
248004001	Acciones de Salud Pública	0,	2.216.072,	Acta de recibo PARCIAL 206293 CONTRATO DE PRESTI
Sumas Iguales		2.524.000	2.524.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

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



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :206293

Impreso en: 01-MAR-18 02:36 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2878

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2413

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ con identificación 34052361 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	20.192.000
Fecha iniciación	26/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	25/09/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	ocho (08) meses a partir del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Saldo pendiente	17.668.000

OBJETO DEL CONTRATO:

prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos de participación social como fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud 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 26 DE ENERO AL 25 FEBRERO DEL 2018

Ítem	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos de participación social como fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud	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: 01/03/2018

LINA MARIA TABARES LENIS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 2878

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

Fecha de la transacción: 01/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARMENZA CEBALLOS BERMUDEZ

NIT o Cédula: 34052361

Teléfonos: 3261874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Manzana 8 Casa 1 Barrio El Jardín II

Concepto: prestación de servicios profesionales para apoyar la conformación y mantenimiento de nodos de participación social como fortalecimiento del ambiente social y participativo dentro de la estrategia de atención primaria en salud en el marco del proyecto mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios 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

