



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 8594	De 19/05/2017	Por 1.589.918,00
Prestar los servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos vive Digital y Vive Digital Plus del municipio de Pereira				
ACTA No.: 7106		de 19/05/2017	C. Pago FIDUCIARIA	
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS				
PROYECTO : Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira				
A FAVOR DE: ANDRES FELIPE BEDOYA TORO			C.C o Nit 1088261392	
CONTRATO DE PRESTACION GEN		No 909	de 24/01/2017	7.949.590,00
Prestar servicios de apoyo en la Dirección de información y Servicios Digitales de la Secretaría de Tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos vive digital y vive digital plus del Municipio de Pereira				
VALOR A PAGAR	Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.			1.589.918,00
Act. Cree:				NETO A GIRAR 1.589.918,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	990 Fecha. 24/01/2017			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1117	*****	3 013 4 8	TIC para el Desarrollo	101 Fondos comunes
				Valor
				1.589.918,00
Total obligación				1.589.918,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.589.918,	0, Acta de recibo PARCIAL 180893 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.589.918, Acta de recibo PARCIAL 180893 CONTRATO DE PREST	
Sumas Iguales	1.589.918	1.589.918		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS				
DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES				
Fecha de entrada	Revisado por		Fecha de salida	
TESORERIA MUNICIPAL				
Fecha de entrada	Fecha	AutORIZACIÓN FINANCIERA	Páguese	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 19-MAY-17 08:39 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7106

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 909

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDRES FELIPE BEDOYA TORO con identificación 1088261392 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	24/01/2017	Valor orden gasto	7.949.590
Fecha iniciación	25/01/2017	Pagos efectuados	4.769.754
Fecha Terminación	24/06/2017	Valor acta	1.589.918
Duración	Cinco (05) meses	Saldo pendiente	1.589.918

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaria de Tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos vive digital y vive digital plus del Municipio de Pereira.


BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Prestar los servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos vive Digital y Vive Digital Plus del municipio de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaria de Tecnologías de la información y la Comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos	1.589.918	0
Total:		1.589.918	0
		Total recibido	1.589.918
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte.			1.589.918
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/05/2017


DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 7106

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

Fecha de la transacción: 19/05/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDRES FELIPE BEDOYA TORO

NIT o Cédula: 1088261392

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - AV. CAÑAVERAL VIA ALTAGRACIA SECTOR CAJONES KM 13

Prestar servicios de apoyo en la Dirección de información y Servicios Digitales de la Secretaría de Tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los puntos vive digital y
Concepto: vive digital plus del Municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.589.918

VALOR DE LA OPERACION 1.589.918

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.589.918	VALOR EXENTO 25%	343.942
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.375.768
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	43
PAGO ARL	3.900	PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES		RET. ACUM. MES	
VALOR DEDUCIBLE		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
CUENTAS AFC			
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario

VALOR A PAGAR

1.589.918

Ciudad y Fecha

Señores:

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Secretaria de Hacienda

Municipio de Pereira.

Ciudad.

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la ley 189 del 29 de Diciembre de 2016.

Apreciados Señores:

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
			<input checked="" type="checkbox"/>

Esta certificación se expide a lo 25 días del mes de ENERO del año dos mil diez y siete (2017).

Cordialmente,

Andrés Felipe Bedoya T

Nombre

C.C. No. 1088261392

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: ANDRES FELIPE BEDOYA TORO Identificación: CC-1088261392 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-05-12 Fecha límite de pago: 2017-05-22 Fecha de pago: 2017-05-10 Planilla electrónica Período pensión: 2017-05 Período salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: Y Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 11702914	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input type="checkbox"/>
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$0	\$92,300	\$92,300	<input type="checkbox"/>
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$0	\$3,900	\$3,900	<input type="checkbox"/>
GRAN TO TAL				\$0	\$214,300	\$214,300	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: ANDRES FELIPE BEDOYA TORO Identificación: CC-1088261392 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-05-12 Fecha límite de pago: 2017-05-22 Fecha de pago: 2017-05-10 Planilla electronica Periodo pensión: 2017-05 Periodo salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: Y Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 11702914	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input checked="" type="checkbox"/>
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$0	\$92,300	\$92,300	<input checked="" type="checkbox"/>
14-25	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	\$0	\$3,900	\$3,900	<input checked="" type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$214,300	\$214,300	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2017-05
Período Salud : 2017-05

Se certifica que en la fecha 2017-05-10 la empresa ANDRES FELIPE BEDOYA TORO con identificación CC 1088261392 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado BEDOYA TORO ANDRES FELIPE identificado con CC-1088261392, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1088261392		ANDRES FELIPE BEDOYA TORO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
11702914	Y	2017-05-10	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2017-05
Período Salud : 2017-05

Se certifica que en la fecha 2017-05-10 la empresa ANDRES FELIPE BEDOYA TORO con identificación CC 1088261392 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado BEDOYA TORO ANDRES FELIPE identificado con CC-1088261392, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1088261392		ANDRES FELIPE BEDOYA TORO		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
11702914	Y	2017-05-10	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 9

Fecha: 05-16

Página 1 de 1

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

8594

FECHA

19/05/2017

CONTRATO Nº

909

DEPENDENC: Secretaria TICs

DETALLE		REVISION		DEVOLUCION	
		DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1	ORDEN DE PAGO FIRMADA	X			
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , ENTRADA DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	x			
3	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			
4	CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)				
6	PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS (SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)	X			
7	PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FIC				
8	ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9	COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10	APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11	ACTA DE INICIO (1er. pago)				
12	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13	OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
14	BALANCE DE ANTICIPO				
15	CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
16	PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

FIRMA

EXTENSIÓN: 3248261

REVISO:

FIRMA

FECHA:

OBSERVACIONES: