



NIT 8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 26045	De 16/11/2017	Por 1.909.620,00
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.				
ACTA No.: 22400		de 16/11/2017	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: OLGA LUCIA TABARES RESTREPO C.C o Nit 42123097				
CONTRATO DE PRESTACION GEN No		3648	de 10/08/2017	9.548.100,00
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 Novecientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte.		1.909.620,00
Act. Cree: 7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública-.6%		NETO A GIRAR		1.909.620,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 5468		Fecha. 10/08/2017		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1117	*****	3 013 4 8	TIC para el Desarrollo	428 Excedentes Financieros
				Valor
				1.909.620,00
Total obligación				1.909.620,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.909.620,	0,	Acta de recibo PARCIAL 196188 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.909.620,	Acta de recibo PARCIAL 196188 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.909.620	1.909.620	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó : <i>[Firma]</i>				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 16-NOV-17 11:59 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22400

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3648

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista OLGA LUCIA TABARES RESTREPO con identificación 42123097 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	10/08/2017	Valor orden gasto	9.548.100
Fecha iniciación	10/08/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.819.240
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.909.620
Duración	Cuatro (4) meses veinte (20) días	Saldo pendiente	3.819.240

OBJETO DEL CONTRATO:

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.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

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.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	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 de los puntos vive digital y vivide	1.909.620	0
Total:		1.909.620	0
		Total recibido	1.909.620
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Novecientos Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte.			1.909.620
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 16/11/2017

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 22400

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

Fecha de la transacción: 16/11/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: OLGA LUCIA TABARES RESTREPO

NIT o Cédula: 42123097

Teléfonos: 3452796

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 4 CA 3 BRR HERNANDO VELEZ MARULANDA

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 1.909.620

VALOR DE LA OPERACION 1.909.620

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.909.620	VALOR EXENTO 25%	422.981
BASE APORTES	763.848	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	95.481	BASE RETENCION	1.691.923
PAGO PENSION	122.216	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			

Firma del beneficiario



VALOR A PAGAR

1.909.620

Ciudad y Fecha

Pereira: Noviembre 9 de 2017

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
			x

Esta certificación se expide a los 9 días del mes de Noviembre del año dos mil diez y siete (2017).

Cordialmente,


Nombre *Carlos Alberto Maya Lopez*
C.C. No. *42123097*

**AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVIO DE
INFORMACION CONFIDENCIAL A CORREO ELECTRONICO**

YO, Olga Lucia Tabares Lopez, identificado con Cedula
de Ciudadanía No 42123097 de Pereira, autorizo a
Fiduciaria de Occidente, con el fin de que esta pueda remitir información considerada
como confidencial al siguiente correo electrónico, el cual suministre al Municipio de
Pereira para tales fines:

mutillotabares @ potmasl.com

Firmado en la ciudad de Pereira a los 10 días del mes Noviembre de
2017.

FIRMA Olga Lucia Tabares Lopez
Cedula de Ciudadanía 42123097



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES BALDIO: SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDEJA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: PEREIRA DEPARTAMENTO MZ 4 CS 3 HERNANDO VELEZ TELÉFONO 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA UNICO	42123097 OLGA LUCIA TABARES RESTREPO RISARALDA 3452788 INDEPENDIENTE Personas Naturales en Actividad Económica NO		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2017/11/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN 0000051304	MES: octubre AÑO 2017	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 2017/11/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN 0000051304	MES: octubre AÑO 2017

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES
233301	233301-PORVENIR		1	\$ 118.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.100
SUBTOTALS:													\$ 118.100

TOTAL APORTES A SALUD													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	BALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
EP5016	EP5016-COOMEVA S.A.		1		\$ 0		\$ 0		\$ 92.300	\$ 0	\$ 92.300	\$ 0	\$ 92.300
SUBTOTALS:													\$ 92.300

TOTAL APORTES A PRESCOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD FSP VALOR	PAGO A OTROS PRESCOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	TOTALES	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA		1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 3.900	\$ 0	\$ 3.900	\$ 0	\$ 3.900
SUBTOTALS:													\$ 3.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES													
DATOS DEL COTIZANTE				MOVILIDADES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	INTEGRAL	COLABORACIÓN	PREPAGADA	INTEGRAL	NETO	INTEGRAL	NETO	INTEGRAL
1	42123097	OLGA LUCIA TABARES RESTREPO	INDEPENDIENTE	CONTRATO DE SERVIDOS	\$ 737.717	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ADMINISTRADORA: 233301-PORVENIR													
COTIZACIÓN: 737.717													
SUBTOTALS: \$ 118.100													
TOTAL: \$ 118.100													
ADMINISTRADORA: 233301-PORVENIR													
COTIZACIÓN: 737.717													
SUBTOTALS: \$ 92.300													
TOTAL: \$ 92.300													
ADMINISTRADORA: 14-25-COLMENA													
COTIZACIÓN: 3.900													
SUBTOTALS: \$ 3.900													
TOTAL: \$ 3.900													

TOTAL \$ 215.800

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO Nº 26045 FECHA 16/11/2017
CONTRATO Nº 3648 DEPENDENCIA Secretaria TICs

DETALLE		REVISION		DEVOLUCION	
		DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1	ORDEN DE PAGO FIRMADA	X			
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN , ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA	X			
3	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X			
4	+	X			
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	AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AL CORREO				
14	OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15	BALANCE DE ANTICIPO				
16	CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17	PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO	X			

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: