



NRO INT. 265502

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 29309	De 05/12/2017	Por 1.909.620,00
cuarto pago, 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.: 25285		de 05/12/2017		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: CRISTHIAN DAVID GARCIA LEGUIZAMO C.C o Nit 1088286885				
CONTRATO DE PRESTACION GEN No		3649	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:		NETO A GIRAR		1.909.620,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO		5469		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 199073 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.909.620, Acta de recibo PARCIAL 199073 CONTRATO DE PREST	
Sumas Iguales		1.909.620	1.909.620	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada		Revisado por :		Fecha de salida
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada		Autorización financiera		Tesorero
		Fecha :		Páguese :
		Firma		

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 25285

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

Fecha de la transacción: 05/12/17

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CRISTHIAN DAVID GARCIA LEGUIZAMO

NIT o Cédula: 1088286885

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CONJ BARAJAS CASA 90 C

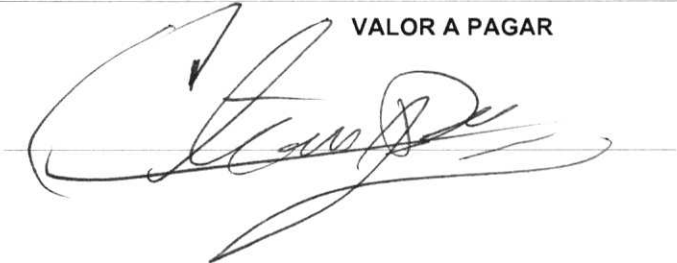
Prestar servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los Puntos Vive Digital y
Concepto: Vive Digital Plus del 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			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

Firma del beneficiario



VALOR A PAGAR

1.909.620



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-DIC-17 03:27 PM

NRO. INT. 169073

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25285

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3649

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CRISTHIAN DAVID GARCIA LEGUIZAMO con identificación 1088286885 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	5.728.860
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.909.620
Duración	Acta de inicio cuatro (4) veinte (20) días.	Saldo pendiente	1.909.620

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

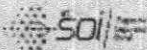
cuarto pago, Prestar servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios Digitales de la Secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, realizando actividades para el correcto funcionamiento y prestación del servicio al público de los Puntos Vive Digital y Vive Digital Plus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

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestacion de Servicios de Apoyo en la Direccion de Información y Servicios Digitales de la Secretaria de TEcnologias de la información y la Comunicacion	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: 05/12/2017

DIEGO FERNADO BONILLA RIOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005282895
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	CRISTHIAN DAVID GARCIA LEGUIZAMO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 18 15 61 TELÉFONO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	3000000
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (RIFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7184270822 TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017 SALUD:	AÑO: 2017
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/12/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	7120140869

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224908	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 122.800
SUBTOTAL:				1	\$ 122.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
000159284	EP8037	EP8037 NUEVA EPS		1	\$ 95.500
SUBTOTAL:				1	\$ 95.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25 COLMENA		1	\$ 4.000
SUBTOTAL:				1	\$ 4.000

TOTAL PAGADO: \$ 221.700

Pereira 25. enero 2017

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
			X

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

Cordialmente,



Nombre 1688286885

C.C. No. Cristhian D. Gonzalez J.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

29309

FECHA

5/12/2017

CONTRATO N°

3649

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	Calidad Tributaria	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)				
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, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC	X			
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				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexas 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: