



NRO INT 205318

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 29325 De 05/12/2017 Por 1.273.080,00

Ultimo 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.: 25299 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 Doscientos Setenta Y Tres Mil Ochenta Pesos M/Cte. **1.273.080,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.273.080,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5469

Fecha. 10/08/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 013 4 8 --- ---	TIC para el Desarrollo	428 Excedentes Financieros	1.273.080,00
Total obligación					1.273.080,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.273.080,	0, Acta de recibo FINAL 199087 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.273.080, Acta de recibo FINAL 199087 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.273.080	1.273.080	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

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	



NRO INT. 169087

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-DIC-17 03:37 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 25299

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	7.638.480
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.273.080
Duración	Acta de inicio cuatro (4) veinte (20) dias.	Saldo pendiente	636.540

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

ultimo 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	1.273.080	0
Total:		1.273.080	0
Total recibido			1.273.080
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Doscientos Setenta Y Tres Mil Ochenta Pesos M/Cte.			1.273.080
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 FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 25299

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 1.273.080


VALOR DE LA OPERACION 1.273.080

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.273.080	VALOR EXENTO 25%	265.708
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.062.830
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	33
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

1.273.080





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	106028085
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CRISTHIAN DAVID GARCIA LEDUJAZO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 16 15 61 TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NÚMERO 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:	7120140889

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
80024805	230001	230301 PORVENIR	1	\$ 122.200
SUBTOTAL:			1	\$ 122.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
000156264	EPS037	EPS037-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. Cristhina D. González J.



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE TERMINACION

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 31 de 2017

CONTRATO No 3649 DEL 10 DE AGOSTO DE 2017

Clase de Contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión
Entidad Contratante:	Municipio de Pereira.
Dependencia: Responsable:	Secretaria TIC Dirección de Servicios Digitales y Gobierno en Línea
Contratista:	Cristhian David García Leguizamo
Supervisor y/o Interventor	Diego Fernando Bonilla Ríos
Objeto del Contrato:	"Prestar servicios de apoyo en la Dirección de Información y Servicios de comunicación 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."
Valor del Contrato	\$ 8.911.560
Duración:	Cuatro (4) Meses veinte (20) días
Plazo de ejecución	Cuatro (4) Meses veinte (20) días
Fecha De Inicio:	10/08/2017
Fecha Terminación:	29/12/2017
Observaciones por adiciones:	Sin observaciones

El supervisor acogíendose al Decreto 1461 de diciembre 29 de 2010 por medio del cual adopta el manual de procedimientos para la supervisión de los contratos que celebre la Administración Central y el Decreto 688 de Agosto 30 de 2012, por medio del cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira se suscribe el acta de terminación, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

Dada en Pereira a los 26 días de julio de 2017

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron


FIRMA
DIEGO FERNANDO BONILLA RÍOS
Supervisor Y/O Interventor


FIRMA
CRISTHIAN D. GARCIA LEGUIZAMO
Contratista

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

29325

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	X			
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 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: