



NRO INT-258213

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 22021	De 06/10/2017	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.: 18791 de 06/10/2017 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**

<p>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</p>	<p>3.348.100,00</p>
---	---------------------

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	Valor
1117	*****	3 013 4 8 --- ---	TIC para el Desarrollo	428 Excedentes Financieros	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 192578 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.909.620,	Acta de recibo PARCIAL 192578 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	Fecha : Autorización financiera Firma	Páguese : Tesorero
------------------	---	-----------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. 092578

Impreso en: 06-OCT-17 02:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18791

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	1.909.620
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.909.620
Duración	Acta de inicio cuatro (4) veinte (20) dias.	Saldo pendiente	5.728.860

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	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: 06/10/2017

DIEGO FERNADO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 18791

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

Fecha de la transacción: 06/10/17

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



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 SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: PEREIRA DEPARTAMENTO: CALLE 18 15 61 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO Personas Naturales sin Actividad Económica UNICO NO									
NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):										717531251 TIPO DE PLANILLA: 2017 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 2017/10/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 7100367630									
MES: octubre AÑO: 2017										MES: octubre AÑO: 2017									
INDEPENDIENTES										INDEPENDIENTES									

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
CÓDIGO								EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	VALOR PAGADO
230301		230301-PORVENIR			1		\$ 122.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.200	\$ 122.200
SUBTOTALES:															

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO						NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	VALOR PAGADO
EPS037		EPS037-NUOVA EPS			1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 95.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.500	\$ 95.500
SUBTOTALES:																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO						NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	VALOR PAGADO	
14-25		14-25-COLMENA			1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.000	\$ 4.000	
SUBTOTALES:															

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO	EXTRALIBRO	TRIBUTARIA	NO	NOVEDADES	PENSIÓN										SALUD										ARP										CCF										SENA										ICBF									
											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAREJA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V: UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE																																			
1	CC 1004629080	DAVID LEGUIZAMO CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 763.600						230301-PORVENIR	30	763.600	\$ 122.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.200	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 763.600	\$ 95.500	\$ 0	\$ 95.500	14-25-COLMENA	30	\$ 763.600	108828089	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																					
															TOTAL															\$ 221.700																																								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																															
DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES															
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL COLONIANO	EXTRAJERO	REFORMA TRIBUTARIA	UNF	RENT	IDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	VSN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION					SALUD					ARP					PARAFISCALES								
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FEP	APORTE VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	GENA
1	CC	1084296886	DARICA LEONARDO CRISTIAN	INDEPENDIENTE	\$763.600		NO																	230301-PORVENIR	30	763.600	\$ 122.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 122.200	F803.F. NUEVA	30	763.600	\$ 95.500	\$ 0	\$ 95.500	14-25-COLMENA	30	763.600	1084296886	\$ 4.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 221.700
--------------	-------------------

Enero 25 de 2017

Ciudad y Fecha

Señores:

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Secretaría 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:

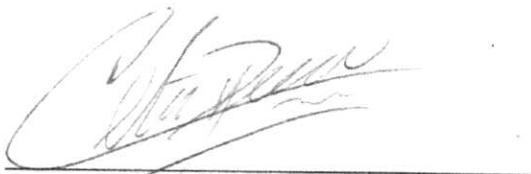
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el artículo 383 del estatuto tributario, modificado por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

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

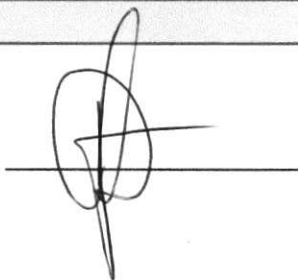
C.C. No. Cristhian D. González J.

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP


Desde 2017-09-10 Hasta 2017-10-10

CRISTHIAN DAVID GARCÍA LEGUIZAMO - 1088286885			
Actividad	Act. Únicas	Benef. Únicos	Total Benef.
Área o Prog: Puntos Vive Digital			
Internet-PVD	16	256	462
Capacitación-PVD	4	86	97
Entretenimiento-PVD	1	3	3
Gobierno en Linea-PVD	1	6	6
SUBTOTAL	22	351	568
TOTAL GENERAL	22	351	568

Aprobación Interventor:



Aprobación Coordinador:



DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 22021 FECHA 6/10/2017
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	CERTIFICACION 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)	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				


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:



OBSERVACIONES: