



NRO INT 255870

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 29683 De 05/12/2017 Por 1.782.312,00

pago final, 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.: 25637 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: JOHNNATAN GOMEZ VARELA

C.C o Nit 1088330933

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3885 de 30/08/2017 8.465.982,00

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 Setecientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Doce Pesos M/Cte. **1.782.312,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.782.312,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 5956

Fecha. 30/08/2017

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 013 4 8 --- ---	TIC para el Desarrollo	428 Excedentes Financieros	1.782.312,00
Total obligación					1.782.312,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.782.312,	0, Acta de recibo FINAL 199425 CONTRATO DE PRESTAC
240101002	Contratos de Prestación de Servicios	0,	1.782.312, Acta de recibo FINAL 199425 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales **1.782.312 1.782.312****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA**DIRECCION DE CONTADURIA**

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera Páguese : Tesorero
------------------	------------------	--------------------------------------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-DIC-17 08:05 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 25637

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3885

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOHNNATAN GOMEZ VARELA con identificación 1088330933 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	30/08/2017	Valor orden gasto	8.465.982
Fecha iniciación	28/08/2017	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.728.860
Fecha Terminación	29/12/2017	Valor acta	1.782.312
Duración	Cuatro (04) meses, (1) día	Saldo pendiente	954.810

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

pago final, 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 informacion 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 publico de los	1.782.312	0
Total:		1.782.312	0
		Total recibido	1.782.312
		- Amortización de anticipo	
Valor		Un Millon Setecientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos Doce Pesos M/Cte.	1.782.312
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. 25637

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: JOHNNATAN GOMEZ VARELA

NIT o Cédula: 1088330933

Teléfonos: 3348007

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 10 bis 9 a 29

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 1.782.312

VALOR DE LA OPERACION 1.782.312

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.782.826	VALOR EXENTO 25%	393.144
BASE APORTES	737.717	VALOR UVT	31.859
PAGO SALUD	92.215	BASE RETENCION	1.572.576
PAGO PENSION	118.035	BASE EN UVT	49
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

1.782.312





ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE TERMINACION

Versión: 01

Fecha de Vigencia: DICIEMBRE 29 de 2017

CONTRATO No 3885 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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:	Johnnatan Gómez Varela
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	\$ 7.574.826
Duración:	4meses
Plazo de ejecución	4meses
Fecha De Inicio:	01/09/2017
Fecha Terminación:	29/12/2017

El supervisor acogiendo 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 29 días de DICIEMBRE de 2017

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

FIRMA
DIEGO FERNANDO BONILLA RÍOS
Supervisor Y/O Interventor

FIRMA
Johnnatan Gómez Varela
Contratista

Pereira, 01 de octubre de 2017.

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
Ciudad

Asunto: Información Solicitada por el Artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Apreciados señores:

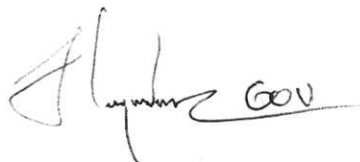
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016:

CERTIFICO QUE:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios.		X

Esta certificación se expide a los 23 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete (2.017).

Cordialmente,



Johnnatan gomez varela
Nombre
C.C. No.
1.088.330.933



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
CACION:	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION:	1088330933	JOHNATAN GOMEZ VARELA...	NUMERO PLANILLA:	7185706152	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
ZON SOCIAL:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	3000000	RISARALDA	PERIODO COTIZACION OTROS	2017	PERIODO COTIZACION SALUD:	2017
TIPO:	KRA 12 B 19 TELEFONO:	3000000	3000000	DIAS DE MORA:	0	MES	diciembre AÑO
UTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	Personas Naturales sin Actividad Económica	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2017/12/05	NUMERO AUTORIZACION:	999606615
A:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	NO				
ESENTACION							
XONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							

TOTAL APORTES A PENSION											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSP
NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE						
230301-PORVENIR		1	\$ 121.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
				\$ 121.600	\$ 0						

TOTAL APORTES A SALUD											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA
NOMBRE			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	
EPS044-MEDIMAS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 95.000	\$ 0	\$ 0
									\$ 95.000	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	COTIZACION	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
NOMBRE			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA					
14-25-COLMENA		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000
								\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																												
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																				
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	SLN	COM	IGE	UMA	VAC	VCT	IRP	PENSION				INDICADOR TAREA ESPECIAL				SALUD				ARP				CCF				SENA		ICB	
																					ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	EMPLEADO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	V/UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
GOMEZ VARELA JOHNATAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 760.000			NO															230301-PORVENIR	30	\$ 760.000	\$ 121.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 121.600	EPS044-MEDIMAS	30	\$ 760.000	\$ 95.000	\$ 0	\$ 95.00314-25-COLMENA	30	\$ 760.000	1088330933	\$ 4.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL																												\$ 220.600																

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 29683 FECHA 5/12/2017
CONTRATO N° 3885 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, CERTIFICACIÓN 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 ENVIO 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

REVISOR:
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES: