



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7829 De 14/03/2018 Por 2.524.000,00

Segundo pago, Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, apoyando la fase de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

ACTA No.: 5146 de 14/03/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO C.C o Nit 1088280690

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1665 de 17/01/2018 15.144.000,00

Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, apoyando la fase de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. 2.524.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2,524,000,00	0,20	5,048,00	5,048,00

Act. Cree: NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1736

Fecha. 17/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 013 4 8	TIC para el Desarrollo	101 Fondos comunes	2.524.000,00
Total obligación					2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 208561 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 208561 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

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	Páguese :	Tesorero
	Fecha : Firma		



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 14-MAR-18 11:54 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5146

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1665

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO con identificación 1088280690 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 PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	17/01/2018	Valor orden gasto	15.144.000
Fecha iniciación	17/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.524.000
Fecha Terminación	16/07/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	SEIS (6) MESES	Saldo pendiente	10.096.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, apoyando la fase de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Segundo pago, Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, apoyando la fase de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación	2.524.000	0
Total:		2.524.000	0
		Total recibido	2.524.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.			2.524.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 14/03/2018

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 5146

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

Fecha de la transacción: 14/03/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO

NIT o Cédula: 1088280690

Teléfonos: 3452979

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Carrera 11 Nro 25 - 14 Casa Centro

Concepto: Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación, apoyando la fase de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

VALOR PRESENTE ACTA 2,524.000

VALOR DE LA OPERACION 2,524.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.524.000	VALOR EXENTO 25%	559.066
BASE APORTES	1.009.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	126.200	BASE RETENCION	2.236.264
PAGO PENSION	161.536	BASE EN UVT	67
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

DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA 5,048

VALOR A PAGAR 2,518,952

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002. Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario

Julian M Londoño



Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NIT. 900.406.150-5

JULIAN JORDANO GIRALDO
cc. 1088280690

No. TRN 156 RECAUDOS C.C. - EN LINEA
OFICINA 1403 Centro de Pago Lago Plaza
CAJERO ADEG4033

FECHA: 2018/02/21 HORA: 14:17:25

NOMBRE APORTANTE:

CECULA NIT:

1098280690

EFFECTIVO 293.200.00

TOTAL

293.200.00

PLANILLA 7194702984

Periodo de pago: Año 2013 Mes 2

JULIAN MAURICIO L

Feb - 21 - 2018

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación ☐

Retiro ☐

Pago
Factura ☐

No. Cuenta/C.C.

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.

Acepto solicitar servicio de escolta de la Policía: SI ☐ NO ☐

Firma:

Valor \$

C.C.:

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.

Cliente: Copia física

Banco: Formato electrónico original

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios ingrese a:

www.bancoomeva.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1088280690
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JULIAN MAURICIO LONDONO GIRALDO LONDONO GIRALDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 11 #25-14	TELÉFONO: 3161613
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7194702984	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8022179539

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 161.600
SUBTOTAL:					1	\$ 161.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.			1	\$ 126.300
SUBTOTAL:					1	\$ 126.300
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800226175	14-25	14-25-COLMENA			1	\$ 5.300
SUBTOTAL:					1	\$ 5.300
TOTAL PAGADO:						\$ 293.200

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Pereira, 14 de marzo de 2018

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
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:

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

Esta certificación se expide a los (141) días del mes de marzo del año 2018.

Cordialmente,

Julian M Londoño
JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO
C.C. No. 1.088.280.690

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 7829 FECHA 14/03/2018
CONTRATO N° 1665 DEPENDENCIA Secretaría TIC

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA	x			
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL , ENTRADA 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 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
14 BALANCE DE ANTICIPO				
15 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
16 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: 8261
REVISO:
FIRMA
FECHA:

OBSERVACIONES: