



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

<b>ORDEN DE PAGO FINAL</b>		<b>No. 23575</b>	<b>De 23/07/2018</b>	<b>Por 2.524.000,00</b>
Sexto pago periodo del 17/06/2018 al 16/07/2018 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. 18752 de 23/07/2018 C. Pago FIDUCIARIA				
<b>DEPENDENCIA :</b> SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS				
<b>PROYECTO :</b> Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.				
<b>A FAVOR DE:</b> JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO C.C o Nit 1088280690				
<b>CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1665 de 17/01/2018 15.444.000,00</b>				
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				
<b>VALOR A PAGAR</b>		Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. <b>2.524.000,00</b>		
<b>Impuesto</b>	<b>Actividad</b>	<b>RETENCIONES EFECTUADAS</b>	<b>Base</b>	<b>%</b>
RETE: FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00
<b>Act. Cree:</b>				<b>NETO A GIRAR 2.518.952,00</b>
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
<b>COMPROMISO</b>	<b>1736</b>			<b>Fecha. 17/01/2018</b>
<b>C Costo Proyecto Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>	<b>Valor</b>	
1117 **** 3 013 4 8	TIC para el Desarrollo	101 Fondos comunes	2.524.000,00	
<b>Total obligación</b>				<b>2.524.000,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>	
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo FINAL 222168 CONTRATO DE PRESTAC	
240102001 Proyectos de inversion	0,	2.524.000,	Acta de recibo FINAL 222168 CONTRATO DE PRESTAC	
<b>Sumas iguales</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.524.000</b>		
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
Ordenó: <b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>				
Fecha de entrada	Revisado por		Fecha de salida	
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
Fecha de entrada	Fecha AutORIZACIÓN financiera	Páguese	Tesorero	
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 23-JUL-18 10:00 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18752

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	12.620.000
Fecha Terminación	16/07/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	SEIS (6) MESES	Saldo pendiente	0

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 planificacion del modelo de&nbsp;seguridad y privacidad de la informacion,como parte de la estrategia de gobierno digital del ministerio de tecnologías de información y comunicaciones

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Sexto pago periodo del 17/06/2018 al 16/07/2018 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 planificacion del modelo de&nbsp;seguridad y privacidad de la informacion,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&nbsp;tecnologías de la	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 Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 23/07/2018

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 18752

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

Fecha de la transacción: 23/07/18

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

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	67,45
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

Pereira, 16 de julio 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 16 días del mes de julio del año 2018.

Cordialmente,

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

## CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

Pereira, 16 de julio de 2018

Doctor:

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

Municipio de Pereira.

Asunto: Certificado pago de aportes para disminución de la base de retención.

Yo JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO Identificado(a) como figura al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento en mi calidad de trabajador independiente, que celebre el contrato N° 1665 de fecha 17 de Enero de 2018 con el Municipio de Pereira, y dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 2271 de 2009 parágrafo 1, certifico que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención

Además certifico que los soportes adjuntos correspondientes a ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y Pensiones Voluntarias (artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario), son fiel copia del documento original.

Anexo (1) folio

Salud	\$126.300
Pensión	\$161.600
ARL	\$5.300
Valor mora (0) días	\$0
Total	\$293.200

*Julian M Londoño*

**JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO**

C.C 1.088.280.690

*ESTA DECLARACIÓN SE ENTIENDE FORMULADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 2150 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 962 DE 2005.*



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1088280690
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JULIAN MAURICIO LONDONO GIRALDO LONDOÑO 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:	4221148105	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999723847

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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 930.14.893-1  
Calle 96 No. 12-35 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8597858000 DV: 942932  
Cajero: YODACAVE

Cliente beneficiario:  
110283 PILA RECURDO

Fecha: 21/06/2018 16:34:35

PS Recaudador:  
995129 PLATINUM C.C. CIUDAD VICTORIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1088280690

Nombre: JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO

Apellido: LONDOÑO

CEDULA DE CIUDADANIA: 1088280690

Planilla: 4221148105

Período Pago: 2018/06

Valor Iva Consign: \$293.200,00

Valor Recibido: \$293.200,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente a autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 800 310 1010

servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDELA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  PEREIRA DEPARTAMENTO: CRA 11 825-14 TELÉFONO: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: LUGRO	1088280680 JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO LONDOÑO GIRALDO RISARALDA 3161813 INDEPENDIENTE Personas Naturales sin Actividad Económica NO		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES junio AÑO 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD 0 2018/06/21 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES junio AÑO 2018	INDEPENDIENTES 2018 9999723847

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	MORA	TOTAL		FSP	MORA	TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPL. FAVOR	COTIZANTE			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA			APORTES	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 161.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.600	\$ 161.600
SUBTOTALES:													

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018 S.O.S.	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 126.300	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 126.300	\$ 0	\$ 0	\$ 126.300
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	CAPACIDAD R/P		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25 COLMENA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.300	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300
SUBTOTALES:													

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																					
DATOS DEL COTIZANTE				PENSIÓN										SE-OTRERAS SOCIAL				PARAFISCALES			
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	COLPENSIONES EXTRAORDINARIAS	PENSIÓN TRIBUTARIA	NON-GRATOS										ADMIN				
							NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET	NO RET
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					
								ADMIN				ADMIN				ADMIN					

TOTAL \$ 293.200



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017



## CONTRATO No 1665 DEL 17 DE ENERO DE 2018

Clase de Contrato:	Prestación de servicios
Entidad Contratante:	Municipio de Pereira
Dependencia: Responsable:	Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, <i>Dirección de Información y Servicios Digitales.</i>
Contratista:	Julián Londoño Giraldo
Supervisor y/o Interventor	Diego Fernando Bonilla Rios
Objeto del Contrato:	Prestar servicios profesionales en la dirección de información y servicios digitales de la secretaría 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 del Contrato	\$15.144.000 <i>Quince millones ciento cuarenta cuatro mil pesos.</i>
Duración:	6 meses
Plazo de ejecución	6 meses
Fecha De Inicio:	17/01/2018
Fecha Terminación:	16/07/2018
Observaciones por adiciones:	Ninguna observación adicional.

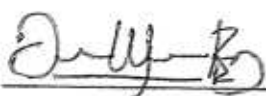
El supervisor acogiendo al Decreto 1461 de diciembre 29 de 2010 por medio del cual adopta el manual de procedimientos para la supervisión de los contratos que celebre la Administración Central y el Decreto 559 de julio 25 de 2014, por medio del cual se adopta el manual de contratación para el Municipio 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 16 días de julio de 2018

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

  
Interventor y/o Supervisor (Nombre y firma)

Contratista (Nombre y firma)



Secretario de Despacho  
Delegado del Alcalde





ALCALDIA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO  
ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**ORDEN DE PAGO N°  
CONTRATO N°23575  
1665FECHA 23/07/2018  
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				
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	X			
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 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: 8261

REVISO:

FIRMA

FECHA:

OBSERVACIONES:

