



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18866 De 15/06/2018 Por 2.524.000,00

quinto pago, periodo del 17/05/2018 al 16/06/2018, 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.: 14948 de 15/06/2018 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 218364 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 218364 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 :
	Fecha :	Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 15-JUN-18 11:17 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14948

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	10.096.000
Fecha Terminación	16/07/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	SEIS (6) MESES	Saldo pendiente	2.524.000

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

quinto pago, periodo del 17/05/2018 al 16/06/2018, 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

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	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: 15/06/2018


DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 14948

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

Fecha de la transacción: 15/06/18
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, 17 de junio 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:

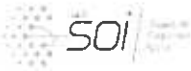
		SÍ	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X

Esta certificación se expide a los (17) días del mes de junio del año 2018.

Cordialmente,

Julian M Londoño

JULIAN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO
C.C. No. 1.088.280.690



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 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:	4213318808	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999258613

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

TOTAL PAGADO: \$ 293.200

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 930.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0507612350 DU: 989316

Cajero: YODACAVE

Cliente beneficiario:
110263 PELA RECAUDO

Fecha: 21/05/2018 16:42:27

PS Recaudador:
985129 PLATINUM C.C. CIUDAD VICTORIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1088280690

Nombre: JULIAN MAURICIO LONDONO GIRALDO
Apellido: LONDONO
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Teléfono: 3161613
Código Planilla: 4213318808
Período Pago: mayo 2018
Valor Comisión: \$293.200,00
Valor Recaudado: \$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 mi 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) 651010
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: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDELA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: PEREIRA DEPARTAMENTO: CRA 11 825-14 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO Personas Naturales en Actividad Económica NO	NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): MIS mayo AÑO 2018 4213318806 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 0 2018/05/21 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0000258613	MIS mayo AÑO 2018 INDEPENDIENTES mayo AÑO 2018

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	
25-14	CÓDIGO	25-14	COLPENSIONES		\$ 161.800												
SUBTOTAL:																	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	
25-14	CÓDIGO	25-14	COLPENSIONES		\$ 161.800												
SUBTOTAL:																	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	
14-25	CÓDIGO	14-25	COLPENSIONES		\$ 161.800												
SUBTOTAL:																	

		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	
14-25	CÓDIGO	14-25	COLPENSIONES		\$ 161.800												
SUBTOTAL:																	

TOTAL \$ 293.200

CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

Pereira, 17 de Junio 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

Julián Mauricio Londoño

JULIÁN MAURICIO LONDOÑO GIRALDO

NO. IDENTIFICACIÓN: 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.

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 18866 FECHA 15/06/2018
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
REVISOR:
FIRMA
FECHA

OBSERVACIONES: