



**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**ORDEN DE PAGO**

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO FINAL** No. 49021 De 10/12/2018 Por 3.374.800,00  
 Cuarto pago periodo del 05/12/2018 al 30/12/2018  
 ACTA No.: 33519 de 10/12/2018 C. Pago FIDUCIARIA

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS  
**PROYECTO :** Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.  
**A FAVOR DE:** JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ C.C o Nit 9865817  
**CONTRATO DE PRESTACION PROF** No 4187 de 06/09/2018 **15.986.600,00**  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

**VALOR A PAGAR** Tres Millones Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos **3.374.800,00**  
 M/Cte,

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.374.800,00 0,20	6.750,00	6.750,00

Act. Cree: **NETO A GIRAR 3.368.050,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO											
COMPROMISO		9884						Fecha.		06/09/2018	
C. Costo	Proyecto	Rubro				Nombre		Fondo		Valor	
1117	*****	3	017	26	66	---	---	Mejoramiento de la Gestion Administrativa		101 Fondos comunes	3.374.800,00
										Total obligación	3.374.800,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.374.800,	0,	Acta de recibo FINAL 236935 CONTRATO DE PRESTAC	
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.374.800,	Acta de recibo FINAL 236935 CONTRATO DE PRESTAC	
Sumas iguales		<b>3.374.800</b>	<b>3.374.800</b>		

**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		



CALDIA DE PEREIRA

**Secretaria de Tecnología de la Información y las  
Comunicaciones.**

**-4.3 -**

**Paula Andrea Zapata Villa**  
Auxiliar Administrativo.  
Subsecretaria Tecnología Informática.

Pereira, 17 de Febrero de 2016.

Señores:  
**VIGILANTES**  
Palacio Municipal  
Alcaldía.

Asunto: Autorización Salida de Equipo.

Me permito infórmale que el Señor Oscar Ospina Grajales identificado con cédula de ciudadanía No. 18.604.227 , se encuentra AUTORIZADO para retirar del Palacio Municipal, los elementos que a continuación se escriben:

- Tóner Impresora KYOCERA TK 3102
- 4 Cintas LX-300 EPSON 8750

Aquellos Elementos que no se encuentran en la lista, no podrán autorizar su salida requiere el permiso correspondientes.



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 10-DIC-18 05:08 PM

### ACTA DE RECIBO FINAL No. 33519

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4187

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ con identificación 9865817 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	06/09/2018	Valor orden gasto	15.186.600
Fecha iniciación	06/09/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	11.682.000
Fecha Terminación	31/12/2018	Valor acta	3.374.800
Duración	tres (3) meses veintisiete (27) días	Saldo pendiente	129.800

#### OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

#### BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Cuarto pago periodo del 05/12/2018 al 30/12/2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y LA GESTIÓN	3.374.800	0
Total:		3.374.800	0
		Total recibido	3.374.800
		- Amortización de anticipo	
Valor		Tres Millones Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/Cle.	3.374.800
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

**Nota: El tercero es Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 10/12/2018

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

## MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

### DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 33519

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

Fecha de la transacción: 10/12/18

Fecha Pago Seguridad Social: 04/02/19

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ

NIT o Cédula: 9865817

Teléfonos: 3504992

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - TORRES DEL SOL T2 APTO 502

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y LA  
GESTIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA  
Concepto: SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

**VALOR PRESENTE ACTA** 3.374.800

**VALOR DE LA OPERACION** 3.374.800

#### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	3.374.800	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	747.518
<b>BASE APORTES</b>	1.349.920	<b>VALOR UVT</b>	33.156
<b>PAGO SALUD</b>	168.740	<b>BASE RETENCION</b>	2.990.073
<b>PAGO PENSION</b>	215.987	<b>BASE EN UVT</b>	90,18
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	0
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	0
<b>MEDIC. PREPAGADA</b>			
<b>DEPENDIENTES</b>			
<b>VALOR DEDUCIBLE</b>		<b>RET. ACUM. MES</b>	
<b>CUENTAS AFC</b>		<b>VALOR RTE.FTE. APLIC.</b>	0

**DESC. ART. 383** Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

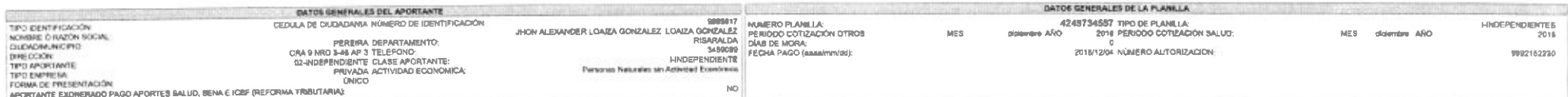
#### DESCUENTOS

**RETEN. FUENTE POR ICA** 6.750

**VALOR A PAGAR** 3.368.050

De acuerdo con lo señalado en Art. 54 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



TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTE	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSP10	ELIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 194.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.700	\$ 0	\$ 0	\$ 194.700
SUB-TOTALES:				\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 194.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.700	\$ 0	\$ 0	\$ 194.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	ENCAPACIDAD SRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES			VALOR PAGADO
CODIGO	NOMBRE			VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR		APORTES	MORA	DESCUENTO	
14-28	14-28 SURATE AGRI-COLA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200
SUBTOTAL:				\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 0	\$ 0	\$ 1,200

[illegible]

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 452,200</b>
--------------	-------------------

## CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

Pereira, diciembre de 2018

Doctora:

**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**

Secretario de Hacienda

Municipio de Pereira.

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

Yo JHON ALEXANDER LOAIZA GONZÁLEZ 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° 4187 de fecha 06/09/2018 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	\$ 194.700
Pensión	\$ 249.300
ARL	\$ 8.200
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 452.200</b>
AFC	\$0
Pensión Voluntaria	\$0
<b>Total</b>	<b>\$452.200</b>

NOMBRE: JHON ALEXANDER LOAIZA GONZÁLEZ  
NO. IDENTIFICACIÓN: 9.8658.17

FIRMA: \_\_\_\_\_

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.

Pereira, diciembre de 2018

Doctor:

**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**

Secretario de Hacienda

Municipio de Pereira.

**ASUNTO:** Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016

Cordial Saludo,

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 QUÉ:**

<b>1</b>	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios
----------	--

SI	NO
	X

Esta certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2018

Cordialmente,

  
**JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ**  
CC: 9.865.817

**CONTRATO No 4187 DE 2018**

Clase de Contrato:	Prestación de servicios profesionales
Entidad Contratante:	Alcaldía de Pereira
Dependencia: Responsable:	Secretaria de las TIC
Contratista:	JHON ALEXANDER LOAIZA GONZÁLEZ
Supervisor y/o Interventor	JAIME WAINER RUIZ RENTERIA
Objeto del Contrato:	prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo jurídico administrativo y la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que desarrolle la secretaria de tecnologías de la información y la comunicación
Valor del Contrato	<b>\$ 15.186.600</b>
Duración:	3 meses 26 días
Plazo de ejecución	3 meses 26 días
Fecha De Inicio:	04/01/2018
Fecha Terminación:	31/12/2018
Observaciones por adiciones:	

El supervisor acogiéndose 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 30 dias del mes de diciembre de 2018

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

Interventor y/o Supervisor

Secretario de Despacho /  
Delegado del Alcalde

JHON ALEXANDER LOAIZA GONZÁLEZ

Contratista



ALCALDÍA 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°

49021

FECHA

10/12/2018

CONTRATO N°

4187

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)	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: