



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 22232 De 12/07/2018 Por 2.524.000,00**

Sexto pago periodo del 05/06/2018 al 04/07/2018 Prestar, Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso control y mantenimiento de hardware y software para el apoyo en la administración del centro de datos (Servidores, redes de datos, UPS y Outsourcing de Impresión), en la Dirección de infraestructura tecnología y servicios digitales de la Alcaldía de Pereira

ACTA No.: 17741 de 12/07/2018 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:** NESTOR JOHAN VALENCIA MARIN C.C o Nit 1088242534

**CONTRATO DE PRESTACION PROF No 434 de 05/01/2018 17.668.000,00**

Prestar, Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso control y mantenimiento de hardware y software para el apoyo en la administración del centro de datos (Servidores, redes de datos, UPS y Outsourcing de Impresión), en la Dirección de infraestructura tecnología y servicios digitales de la Alcaldía de Pereira

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

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00 0,20	5.048,00	5.048,00

**Act. Cree:** 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicio **NETO A GIRAR 2.518.952,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO 446**

**Fecha.** 05/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66 --- --	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	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 221157 CONTRATO DE PREST
249054001 Honorarios	0,	2.524.000,	Acta de recibo PARCIAL 221157 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	Fecha : Firma	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 12-JUL-18 02:06 PM

NRO INT: 221157

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17741

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 434

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista NESTOR JOHAN VALENCIA MARIN con identificación 1088242534 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	05/01/2018	Valor orden gasto	17.668.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	12.620.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	Siete (7) meses;	Saldo pendiente	2.524.000

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar; Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso control y mantenimiento de hardware y software para el apoyo en la administración del centro de datos (Servidores, redes de datos, UPS y Outsourcing de impresion), en la Dirección de infraestructura tecnología y servicios digitales de la Alcaldía de Pereira

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

Sexto pago periodo del 05/06/2018 al 04/07/2018 Prestar; Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso control y mantenimiento de hardware y software para el apoyo en la administración del centro de datos (Servidores, redes de datos, UPS y Outsourcing de impresion), en la Dirección de infraestructura tecnología y servicios digitales de la Alcaldía de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar; Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso	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: 12/07/2018

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 17741

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

Fecha de la transacción: 12/07/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: NESTOR JOHAN VALENCIA MARIN

NIT o Cédula: 1088242534

Teléfonos: 3212596

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 17 24-29 SERRANA

Prestar; Servicios Profesionales en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación proceso control y mantenimiento de hardware y software para el apoyo en la administración del centro de datos (Servidores, redes de datos, UPS y Outsourcing de Concepto: impresión), en la Dirección de infraestructura tecnología y servicios digitales de la Alcaldía de Pereira

**VALOR PRESENTE ACTA** 2.524.000

**VALOR DE LA OPERACION** 2.524.000

### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	2.524.000	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	559.066
<b>BASE APORTES</b>	1.009.600	<b>VALOR UVT</b>	33.156
<b>PAGO SALUD</b>	126.200	<b>BASE RETENCION</b>	2.236.264
<b>PAGO PENSION</b>	161.536	<b>BASE EN UVT</b>	67,45
<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 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

Pereira 05 Enero de 2018

Doctor:

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

Secretaria de Hacienda

Municipio de Pereira.

Ciudad.

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la ley 189 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:**

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

Esta certificación se expide a los 05 días del mes de Enero del año dos mil diez y Ocho (2.018).

Cordialmente,



NESTOR JOHAN VALENCIA MARIN

C.C. No. 1.088.242.534

# PROINTECH

SU ALIADO EN TECNOLOGÍA

TICKET: 6928

REPORTE DE SERVICIO TECNICO			
Tiquete - ID 6928 (PROINTECH > CSJ)			
Fecha de Apertura	2018-05-12 09:56	Por	Luis Eduardo Moreno Espinosa (15)
Última actualización	2018-05-12 09:57 por Luis Eduardo Moreno Espinosa (15)		
Tiempo para edueñarse	00:00		
Internal time to open	00:00	Internal time to resolve	00:00
Tipo	Incidente	Categoría	MRS55016
Estado	Nuevo	Fuente solicitante	C Eject Assy
		Localización	Bizaralida > Pereira
AK01042108AO #INC1241872			
SE REvisa, SE ENCUENTRA IMPRESORA CON CONSTANTES ATASCOS DE PAPEL, SE CAMBIA DE CONFIGURACION A PAPEL DE RECICLAJE, SE REALIZO CAMBIO DE UNIDAD FUSORA DEAGASTADA PERO LA FALLA PERSISTE Y ES MAS RECURRENTE EL ATASCO CUANDO SE IMPRIME A DOBLE CARA.			
JUAN DE LA CRUZ CASTAÑO GARCIA CALLE 41 ENTRE 7 Y 8 PISO 4 OFC 408 JUZGADO 4 CIVIL, PALACIO DE JUSTICIA. 8147768/3105009349			
HORA LLEGADA:		FECHA:	
DIAGNOSTICO			
REPUESTOS REQUERIDOS			
N° PARTE	DESCRIPCION	N° PARTE	DESCRIPCION
HORA SALIDA:		FECHA:	
SOLUCION			
OBSERVACIONES			
fue realizado por Daniel Cañaveral			
TECNICO:	NOMBRE DE USUARIO:	FIRMA DEL USUARIO:	

Calle 80 KM 2 Vía Siberia PAO Local 1377. Cota,  
Cundinamarca. PBX: 8985151 www.prointech.com.co



## CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

Pereira 002 de Abril de 2018

Doctor:

**CARLOS ALBERTO MAYA**

Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

Municipio de Pereira.

Asunto: Certificado pago de aportes para disminución de la base de retención. Yo NESTOR JOHAN VALENCIA MARIN 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° 434 de fecha 05 enero 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	\$ 126.200
Pensión	\$ 161.600
ARL	\$ 5.300
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 293.100</b>
AFC	\$ 0
Pensión Voluntaria	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 293.100</b>

NOMBRE: Néstor Johan Valencia Marín

NO. IDENTIFICACIÓN: 1.088242.534

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.

# Página de estado

## Printer

### FS-2020D



Firmware Version 2J0\_3000.009.006 2012.07.31

[2J0\_1000.006.002] [2J0\_1100.001.001] [2J0\_3100.001.007] [2F8\_A000.001.002]

#### Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II / Normal  
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter / Normal

#### Configuración de grupo

Ninguna

#### Configuración de impresión

Copias: 1  
EcoPrint: Desactivar  
Tipo de papel predeterm.: Ninguna  
Resolución: Modo rápido1200

#### Config. de dispositivo

Sueño: 30 Minutos  
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos  
Bypass vacío: Activar

#### Estado de opciones

Tarjeta Memoria: No instalar  
Disco duro: No instalar

#### Red

Interfaz LAN  
Configuración: Automático  
Actual: 100BASE-TX Full  
TCP/IP  
Estado: Activar  
Nombre host impresora: KM796CA0  
IPv4  
Estado DHCPv4: Desactivar  
Estado Bonjour: Desactivar  
Dirección IP: 172.23.50.242  
Máscara subred: 255.255.255.0  
Gateway predet.: 172.23.50.1  
IPv6  
Estado: Desactivar  
Estado DHCPv6: Activar  
Estado RA: Activar  
Manual: No definido  
DHCPv6(Stateful): No definido  
RA(Stateless): No definido  
LinkLocal: No definido  
AppleTalk: Activar

#### Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Opción I/F: Desbloquear  
paralela: Desbloquear

#### Memoria

Tamaño estándar: 128.0 MB  
Ranura opcional: 0 Bytes  
Tamaño total: 128.0 MB  
Disco RAM: Encendido  
Tamaño del disco RAM: 4.0 MB

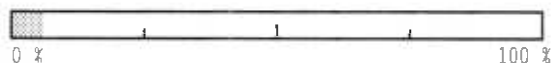
#### Emulación

Emulación: PCL6  
Fuente predeterminada: Courier  
Caracteres predet.: IBM PC-8

#### Contadores

Pág. impresas: 47060  
Tamaño papel:  
A4: 0  
B5: 0  
A5: 0  
Folio: 33  
Legal: 955  
Letter: 44714  
Statement: 0  
Otro1: 0  
Otro2: 1358

#### Indicador de tóner



[ XVH9X08847 ]

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

**DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES**

ORDEN DE PAGO N°

22232

FECHA

12/07/2018

CONTRATO N°

434

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: