



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13927 De 07/05/2018 Por 2.524.000,00

Cuarto pago, periodo del 05/04/2018 a 04/05/2018, 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.: 10492 de 07/05/2018 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 213908 CONTRATO DE PREST
249054001 Honorarios	0,	2.524.000,	Acta de recibo PARCIAL 213908 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	

At



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-MAY-18 11:11 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10492

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	7.572.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	2.524.000
Duración	Siete (7) meses;	Saldo pendiente	7.572.000

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

Cuarto pago, periodo del 05/04/2018 I 04/05/2018. 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: 07/05/2018


ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10492

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

Fecha de la transacción: 07/05/18

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 impresion), 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

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

Pereira, Enero 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:


C E R T I F I C O Q U E :

1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios
---	--

SI	NO
	X

Esta certificación se expide a los días 31 del mes de Enero del año dos mil diez y ocho (2.018)

Cordialmente,



Nombre Nestor Johan Valencia Marin
C.C No. 1088 242534

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.

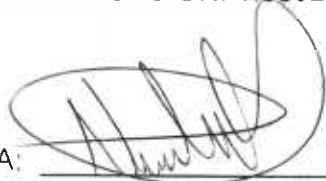
Anexo (1) folio

Salud	\$ 126.200
Pensión	\$ 161.600
ARL	\$ 5.300
Subtotal	\$ 293.100
AFC	\$ 0
Pensión Voluntaria	\$ 0
Total	\$ 293.100

NOMBRE: Néstor Johan Valencia Marin

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.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088242534		VALENCIA MARIN NESTOR JOHAN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	KRA 20 # 22 B 19	PEREJIRA-RISARALDA	3217950	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2018-05	2018-05	334506719	8478591123	I	2018/05/09	2018/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$293,100	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$161,600	\$0	\$0	\$161,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$161,600	\$0	\$0	\$161,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300		
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$126,200	\$0	\$0	\$126,200		
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$126,200	\$0	\$0	\$126,200		
TOTAL				1	\$293,100	\$0	\$0	\$293,100		

PAGADO



ALCALDÍA DE PEREIRA

LISTA DE CHEQUEO
ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLESORDEN DE PAGO N°
CONTRATO N°13927
434FECHA 7/05/2018
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 CERTIFICACIÓN CALIDAD TRIBUTARIA	X			
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (1er.pago)	X			
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: