



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13568 De 03/05/2018 Por 3.894.000,00

Cuarto pago, periodo del 05/04/2018 al 04/05/2018 Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira en el soporte tecnológico de los Sistemas de información Jurídico SIPROJWEB, MODULO PRECONTRACTUAL, SONDEOX y el sistema de turnos DIGITURNO

ACTA No.: 10150 de 03/05/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldia de Pereira.

A FAVOR DE: CARLOS ANDRES ALVAREZ PALOMINO C.C o Nit 9868152

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 436 de 05/01/2018 27.258.000,00

Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira en el soporte tecnológico de los Sistemas de información Jurídico SIPROJWEB, MODULO PRECONTRACTUAL, SONDEOX y el sistema de turnos DIGITURNO

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **3.894.000,00**

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree: 7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias soc **NETO A GIRAR 3.886.212,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 448

Fecha. 05/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66 --- ---	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	3.894.000,00

Total obligación 3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 213566 CONTRATO DE PREST.
240102001 Proyectos de inversion	0,	3.894.000,	Acta de recibo PARCIAL 213566 CONTRATO DE PREST.

Sumas Iguales 3.894.000 3.894.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-MAY-18 11:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10150

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 436

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS ANDRES ALVAREZ PALOMINO con identificación 9868152 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	27.258.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	11.682.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	11.682.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira en el soporte tecnológico de los Sistemas de información Jurídico SIPROJWEB, MODULO PRECONTRACTUAL, SONDEOX y el sistema de turnos DIGITURNO

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Cuarto pago, periodo del 05/04/2018 al 04/05/2018 Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira en el soporte tecnológico de los Sistemas de información Jurídico SIPROJWEB, MODULO PRECONTRACTUAL, SONDEOX y el sistema de turnos DIGITURNO

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
		Total recibido	3.894.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			3.894.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

A

Para constancia se firma en pereira el: 03/05/2018


ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 10150

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

Fecha de la transacción: 03/05/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS ANDRES ALVAREZ PALOMINO

NIT o Cédula: 9868152

Teléfonos: 3265101

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 8 N° 34-14

Prestación de servicios profesionales especializados en La Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira en el soporte tecnológico de los Sistemas de información Jurídico SIPROJWEB, MODULO PRECONTRACTUAL, Concepto: SONDEOX y el sistema de turnos DIGITURNO

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

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



CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

Pereira, Mayo 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 Carlos Andrés Álvarez Palomino 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° 436 de fecha Enero 5 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	\$ 194.700
Pensión	\$ 249.300
ARL	\$ 8.200
Subtotal	\$ 452.200
AFC	\$ 0
Pensión Voluntaria	\$ 0
Total	\$ 452.200

NOMBRE: Carlos Andrés Álvarez Palomino

NO. IDENTIFICACIÓN: 9.868.152 de Pereira

FIRMA:



Pereira Mayo 5 de 2018

Señores:
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 5 días del mes de Mayo del año dos mil diez y ocho (2.018).

Cordialmente,



Carlos Andrés Álvarez Palomino
C.C. No. 9.868.152 de Pereira



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES				TIPO PRESENTACION		AUTORIDAD / DEPENDENCIA		CODIGO		PERIODO DE COTIZACION				NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR			
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		U	C	S	D																		
CC	9998152	CARLOS ANDRES ALVAREZ PALOMINO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							2545336		PÚBLICA PRIVADA MIXTA		PEQUEÑO GRANDE INDEPENDIENTE		14.25		63			
DIRECCION		CIUDAD/MUNICIPIO		CODIGO		DEPARTAMENTO		CODIGO		TELEFONO		FAX		CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR MEDIANA		TOTAL EMPLEADOS		FECHA DE PAGO (aaaa-mm-dd)		No AUTORIZACION	
Av. 3 C 10		FENIXBA		60001		RISARALDA		66		392575				luciano.palomin@gmail.com		6001		0		23160404		130723789			

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RESERVAS LABORALES						
COD ARL	NIT ARL	CDTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
			INCA AUTORIZ	VALOR		
14-21	800226175-0	8.200		0	0	8.200
DIAS MORA	INTERES MORIA COTI	SUBTOTAL APTO COTIZ	NO RADICAR SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	8.200	0	0	0	8.200

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACIÓN			
VALOR	DÍAS MORA	INT. MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A ESAP			
VALOR	DÍAS MORA	INT. MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

[illegible]

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA				
CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF				
1	6.0		0	6
SENA				
1	0.0		0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	AMBITO DE IGE LAMIP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	249.300	249.300
SALUD	194.700	194.700
RIESGOS LABORALES	8.200	8.200
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	452.200	452.200



ALCALDIA 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°13568
436FECHA 4/05/2018
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 CERTIFICACION 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, CERTIFICACION 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: