



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

<b>ORDEN DE PAGO FINAL</b>	<b>No. 50642</b>	<b>De 14/12/2018</b>	<b>Por 8.000.000,00</b>
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA			
ACTA No.: 34874	de 14/12/2018	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: DANIEL ANDRES GALLO GARCIA C.C o Nit 1053764579

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 5341 de 06/12/2018 8.000.000,00

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Ocho Millones Pesos M/Cte. 8.000.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEFUENTE	519	5.316.000,00	28,00	427.488,00
RETE FUENTE POR ICA	3336	8.000.000,00	0,20	16.000,00
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES		8.000.000,00	1,00	80.000,00
				<b>Total deducciones 523.488,00</b>

Act. Cree: NETO A GIRAR 7.476.512,00

IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO	18963			Fecha. 06/12/2018
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1117	*****	3 017 26 66	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes
				<b>Total obligación 8.000.000,00</b>

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	8.000.000,	0,	Acta de recibo FINAL 238290 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	8.000.000,	Acta de recibo FINAL 238290 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	

## 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: 14-DIC-18 08:42 AM

### ACTA DE RECIBO FINAL No. 34874

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 5341

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista DANIEL ANDRES GALLO GARCIA con identificación 1053764579 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	06/12/2018	Valor orden gasto	8.000.000
Fecha iniciación	06/12/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	0
Fecha Terminación	31/12/2018	Valor acta	8.000.000
Duración	veintisiete (26) días	Saldo pendiente	0

#### OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA	8.000.000	0
Total:		8.000.000	0
		Total recibido	8.000.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Ocho Millones Pesos M/Cte.			8.000.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 14/12/2018

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

## MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

### DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 34874

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

Fecha de la transacción: 14/12/18

Fecha Pago Seguridad Social: 13/02/19

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: DANIEL ANDRES GALLO GARCIA

NIT o Cédula: 1053764579

Teléfonos: 3044689778

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Manizales - Cra 43 B Nro 70 -35 Casa 19 Balconez de Aranjuez

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL  
PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA

Concepto:

**VALOR PRESENTE ACTA** 8.000.000

**VALOR DE LA OPERACION** 8.000.000

#### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	8.000.000	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	1.772.000
<b>BASE APORTES</b>	3.200.000	<b>VALOR UVT</b>	33.156
<b>PAGO SALUD</b>	400.000	<b>BASE RETENCION</b>	5.316.000
<b>PAGO PENSION</b>	512.000	<b>BASE EN UVT</b>	160,33
<b>PAGO ARL</b>		<b>PORCENTAJE</b>	28
<b>INT. VIVIENDA</b>		<b>VR. RTE. FTE. ART. 383</b>	427.488
<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>	427.488

**DESC. ART. 383** Base Entre 150 y 360 uvts ,Porcen.Aplicado 28% - 150 Uvts + 10 Uvts

#### DESCUENTOS

RETEFUENTE	427.488
RETEN. FUENTE POR ICA	16.000
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 5 SM MES	80.000

**VALOR A PAGAR** 7.476.512

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

## **MUNICIPIO DE PEREIRA**

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

Pereira, 28 de diciembre de 2018

Doctora:

**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**

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 28 días del mes de diciembre del año dos mil diez y ocho (2.018).

Cordialmente,

Daniel Andres Gallo Garcia

DANIEL ANDRES GALLO GARCIA

C.C. No. 1.053.764.579




**CONTRATO No. 5341 6 de diciembre de 2018**

<b>Clase de Contrato:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
<b>Dependencia Responsable:</b>	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
<b>Contratista:</b>	DANIEL ANDRES GALLO GARCIA
<b>Interventor y/o Supervisor</b>	CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y CREACION DE LA TARJETA DE PRESENTACION DIGITAL PARA LA ALCALDIA DE PEREIRA
<b>Valor del Contrato</b>	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000)
<b>Plazo de Ejecución</b>	El contrato se ejecutará presupuestalmente al 31/10/18
<b>Fecha De Inicio:</b>	07 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>Fecha Terminación:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Pereira, se reunieron: CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO (Interventor y/o Supervisor), DANIEL ANDRES GALLO GARCIA (Contratista), con el fin de iniciar con el objeto relacionado en el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 5341 de 6 de diciembre de 2018.

**NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL:** Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron.



**CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO**  
Supervisor - C.C. No. 4514749  
02458464110008-230940-000729028

*Daniel Andres Gallo Garcia*  
**DANIEL ANDRES GALLO GARCIA**  
Contratista

Proyectó y Elaboró: Jhon Alexander Loaiza Gonzalez / CONTRATISTA

Revisó: Jhon Alexander Loaiza Gonzalez  
CONTRATISTA

3116345068





ALCALDIA DE PEREIRA

## ACTA DE TERMINACION

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017


### Contrato de Nro. 5341 de 07 de Diciembre de 2018.

<b>Clase de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>Entidad Contratante:</b>	Municipio de Pereira.
<b>Dependencia:</b> <b>Responsable:</b>	Secretaria de Tics
<b>Contratista:</b>	<b>DANIEL ANDRES GALLO GARCIA</b>
<b>Supervisor y/o Interventor</b>	Cesar Augusto Castaño Obando
<b>Objeto del Contrato:</b>	"Prestar servicios profesionales en el desarrollo y creacion de la tarjeta de presentacion digital para la alcaldia de pereira".
<b>Valor del Contrato</b>	\$8.000.000
<b>Duración:</b>	25 días
<b>Plazo de ejecución</b>	25 días
<b>Fecha De Inicio:</b>	07/12/2018
<b>Fecha Terminación:</b>	31/12/2018

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 31 días de Diciembre de 2018.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

  
**CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO**  
Supervisor

  
**DANIEL ANDRES GALLO GARCIA**  
Contratista.

# LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

## DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°

50642

FECHA

14/12/218

CONTRATO N°

5341

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: