



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 733	De 05/02/2018	Por 1.654.000,00
Primer pago. Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira			
ACTA No.: 472	de 05/02/2018	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 MARIO MENDEZ RAMIREZ	C.C o Nit	94407650
CONTRATO DE PRESTACION GEN No	440	de 05/01/2018	Por 1.578.000,00
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira			

VALOR A PAGAR	Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.	1.654.000,00
Act. Cree:	NETO A GIRAR	1.654.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	456	Fecha. 05/01/2018			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66 — —	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	1.654.000,00
Total obligación					1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito		Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios		1.654.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 203887 CONTRATO DE PREST	
240102001	Proyectos de inversion		0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 203887 CONTRATO DE PREST	
Sumas Iguales	1.654.000		1.654.000		

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

Cra 7 No. 18-55
NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 472

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

Fecha de la transacción: 05/02/18
Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ
NIT o Cédula: 94407650 Teléfonos:
Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 19 CASA 4 PISO 2 MONTELIBANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira
Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA		1.654,000	
VALOR DE LA OPERACION		1.654,000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	43
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			
VALOR A PAGAR		1.654.000	

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 CARLOS MARIO MENDEZ R.



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 733 De 05/02/2018 Por 1.654.000,00

Primer pago, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

ACTA No.: 472 de 05/02/2018 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 MARIO MENDEZ RAMIREZ

C.C o Nit 94407650

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 440 de 05/01/2018 Por 578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.654.000,00	0,20	3.308,00	176.978,00

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	11.578.000,00	1,50	173.670,00
------------------------------------------	---------------	------	------------

Act. Cree:**NETO A GIRAR 1.477.022,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO 456****Fecha. 05/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 203887 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.654.000,	Acta de recibo PARCIAL 203887 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA**DIRECCION DE CONTADURIA**

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

06 FEB 2018

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Autorización financiera

Tesorero

Fecha :

Páguese :

Firma



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 9464	De 02/04/2018	Por 1.654.000,00
Tercer pago, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira			
ACTA No.: 6569	de 02/04/2018	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: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ C.C o Nit 94407650

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 440 de 05/01/2018 Por 578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cle. **1.654.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.654.000,00**IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO 456****Fecha. 05/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66 -- --	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 209984 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 209984 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000**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	

cuch



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-ABR-18 04:52 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6569

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 440

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ con identificación 94407650 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	05/01/2018	Valor orden gasto	11.578.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.308.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	1.654.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	6.616.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Tercer pago, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Info	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
Total recibido			1.654.000
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			1.654.000
Valor del Anticipo			0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo			0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/04/2018


CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 6569

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

Fecha de la transacción: 02/04/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

NIT o Cédula: 94407650

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 19 CASA 4 PISO 2 MONTELIBANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA 1,654,000

VALOR DE LA OPERACION 1,654,000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1,654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	43
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

VALOR A PAGAR 1,654,000

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 CARLOS MARIO MENDEZ R.

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,

CARLOS MARIO MENDEZ R.

CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

C.C. No. 94.407.650





Registro Transacciones Caja

CARLOS MARIO MENDEZ

94407650

MARZO

Nº TRN 030 Recaudos EPS - PILA - PIN Único-EN LINEA

OFICINA 1403 Centro de Pago Lago Plaza

CAJERO JDZT5926

FECHA 2018/03/13 HORA 8:41:39

NOMBRE APORTANTE CARLOS MARIO MENDE

CEDULA /NIT 94407650

EFFECTIVO 230,900.00

TOTAL 230,900.00

PLANILLA 4204910389

Periodo de pago: Año 2018 - Mes 3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Impreso por Imaginas Graficas S.A NIT. 805.015.487-1

Cliente

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación ☐

Retiro ☐

Pago
Factura ☐

No. Cuenta/C.C.

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.

Acepto solicitar servicio de escolta de la Policia: SI ☐ NO ☐

Firma:

Valor \$

C.C.

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.

Cliente: Copia física

Banco: Formato electrónico original

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios ingrese a:

www.bancoomeva.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 94407650
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ ...
CIUDAD/MUNICIPIO: PEREIRA DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN: MZ 19 CS 4 MONTELIVANO TELÉFONO: 3126131
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4204910389 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN: MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN: MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2018 SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/03/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8031308282

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 125.000
SUBTOTAL:				1	\$ 125.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 97.700
SUBTOTAL:				1	\$ 97.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 8.200
SUBTOTAL:				1	\$ 8.200

TOTAL PAGADO: \$ 230.900

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 9464 FECHA 2/04/2018
CONTRATO N° 440 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:



NRO INT 252190

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13347 De 02/05/2018 Por 1.654.000,00

Cuarto pago periodo del 05/04/2018 al 04/05/2018, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

ACTA No.: 9954 de 02/05/2018 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 MARIO MENDEZ RAMIREZ C.C o Nit 94407650

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 440 de 05/01/2018 Por 578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. 1.654.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.654.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 456

Fecha. 05/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 017 26 66	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 213370 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.654.000,	Acta de recibo PARCIAL 213370 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000

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: 02-MAY-18 03:04 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9954

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 440

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ con identificación 94407650 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	05/01/2018	Valor orden gasto	11.578.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	4.962.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	1.654.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	4.962.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Cuarto pago periodo del 05/04/2018 al 04/05/2018, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Info	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
		Total recibido	1.654.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte,			1.654.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/05/2018


CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 9954

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

Fecha de la transacción: 02/05/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

NIT o Cédula: 94407650

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 19 CASA 4 PISO 2 MONTELIBANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira
Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA 1.654.000

VALOR DE LA OPERACION 1.654.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	43,17
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			

VALOR A PAGAR 1.654.000

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 CARLOS MARIO MENDEZ R.

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 (2018).

Cordialmente,

CARLOS MARIO MENDEZ R.

CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

C.C. No. 94.407.650

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N° 13347 FECHA 3/05/2018
CONTRATO N° 440 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, 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:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16402 De 01/06/2018 Por 1.654.000,00

Quinto pago, periodo del 05/05/2018 al 04/06/2018, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

ACTA No. 12607 de 01/06/2018 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: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ C.C o Nit 94407650

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 440 de 05/01/2018 Por 578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.654.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 456

Fecha. 05/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	****	3 017 26 66 -- --	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 216023 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.654.000,	Acta de recibo PARCIAL 216023 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	1.654.000	1.654.000	

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: 01-JUN-18 07:15 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12607

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 440

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ con identificación 94407650 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	05/01/2018	Valor orden gasto	11.578.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	6.616.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	1.654.000
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	3.308.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Quinto pago, periodo del 05/05/2018 al 04/06/2018, Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Info	1.654.000	0
Total:		1.654.000	0
Total recibido			1.654.000
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			1.654.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/06/2018


CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 12607

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

Fecha de la transacción: 01/06/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

NIT o Cédula: 94407650

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 19 CASA 4 PISO 2 MONTELIBANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA 1.654.000

VALOR DE LA OPERACION 1.654.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.654.000	VALOR EXENTO 25%	357.837
BASE APORTES	781.242	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	97.655	BASE RETENCION	1.431.346
PAGO PENSION	124.999	BASE EN UVT	43.17
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

VALOR A PAGAR 1.654.000

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 CARLOS MARIO MENDEZ

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,

CARLOS MARIO MENDEZ R

CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

C.C. No. 94.407.650

and

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 94407650
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ ...	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 19 CS 4 MONTELIVANO	TÉLEFONO: 3126131
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4214204431	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999167138

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)			1	\$ 125.000
SUBTOTAL:					1	\$ 125.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 97.700
SUBTOTAL:					1	\$ 97.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800226175	14-25	14-25-COLMENA			1	\$ 8.200
SUBTOTAL:					1	\$ 8.200

TOTAL PAGADO:	\$ 230.900
----------------------	-------------------

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 230.900
--------------	-------------------



ALCALDIA 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°

16402

FECHA

1/06/2018

CONTRATO N°

440

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:



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 20874 De 03/07/2018 Por 716.733,00

Sexto pago final, del 05/05/2018 al 17/06/2018 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

ACTA No.: 16665 de 03/07/2018 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: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ C.C o Nit 94407650

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 440 de 05/01/2018 Por 578.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

VALOR A PAGAR Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte. 716.733,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 716.733,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 456

Fecha. 05/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	****	3 017 26 66	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes	716.733,00

Total obligación 716.733,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011 Comisiones, honorarios y servicios	716.733,	0,	Acta de recibo FINAL 220081 CONTRATO DE PRESTAC
240102001 Proyectos de inversion	0,	716.733,	Acta de recibo FINAL 220081 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	716.733	716.733	

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			

cad



SPQ INT. 227881

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 03-JUL-18 03:19 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 16665

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 440

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ con identificación 94407650 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	05/01/2018	Valor orden gasto	11.578.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	8.270.000
Fecha Terminación	04/08/2018	Valor acta	716.733
Duración	Siete (7) meses	Saldo pendiente	2.591.267

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Sexto pago final, del 05/05/2018 al 17/06/2018 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Info	716.733	0
Total:		716.733	0
Total recibido			716.733
- Amortización de anticipo			
Valor Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.			716.733
Valor del Anticipo			0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo			0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 03/07/2018


CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

NIT 8914800302

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

Telefonos:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira

Concepto:

VALOR DE LA OPERACION	716.733
-----------------------	---------

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

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 CARLOS MARIO MENDOZA R.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 94407650
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ ...	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 19 CS 4 MONTELIVANO	TELÉFONO: 3126131
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4220282053	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999610573

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 97.700
SUBTOTAL:			1	\$ 97.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 8.200
SUBTOTAL:			1	\$ 8.200

TOTAL PAGADO: \$ 230.900

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No US: 8594905620 DU: 781038

Cajero: GARDONAR

Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 13/06/2018 14:23:54

PS: 8594905620

90028 CENTRO PLAZA DE BOLIVAR CALLE 18

Cantidad cupones: 1

Identificación: 94407650

Nombre: CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ

Apellido: MENDEZ

Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Periodo Cotización: 4220282053

Código Planilla: 4220282053

Periodo Pago: 2018/06

Valor Comisión: 0

Valor Recibido: \$230.900.00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

Con la solicitud y adaptación de la parte de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente la autorización para el levantamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a EFECTIVO LTDA. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 8510101

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

Pereira 05 Enero de 2018

Doctor:
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretaría 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,

CARLOS MARIO MENDEZ R.

CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ
C.C. No. 94.407.650



ALCALDIA DE PEREIRA

TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN / PROFESIONALES N° 440 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ.

Version: 01

Fecha de Vigencia: Septiembre 15 de 2017

Entre los suscritos a saber: JAIME WAINER RUIZ RENTERIA Mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.077.437.372, Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de Nombramiento número 132 del 02 de marzo del año 2018, en su calidad de delegado del Alcalde según Decreto No. 440 del 13 de junio del año 2017 para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, quien está autorizado para contratar mediante el acuerdo No. 36 de Diciembre 11 de 2017, expedido por el Concejo Municipal, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3°, Literal b), Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios y que para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, quien actúa como entidad contratante, por una parte y por otra **CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94407650** quien se denomina el(a) contratista, hemos convenido terminar en forma bilateral el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN / PROFESIONALES No. 440 del 5 de enero de 2018, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1). Que el(a) contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ mediante oficio con fecha 18 de junio de 2018 se solicitó la terminación bilateral del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN / PROFESIONALES No. 440 del 5 de enero de 2018, cuyo objeto es "Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira", por valor de 11.578.000 , del cual suscribió acta de inicio el 05/01/2018, sustenta dicha solicitud en motivos personales, que le impide continuar con la prestación del servicio. 2) Que el Municipio de Pereira a través de la SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION analizó la comunicación referida y consideró válidas las razones expuestas por el(a) contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ y procedente la terminación bilateral del contrato No. 440. Corolario de lo antes expuesto, mediante el presente escrito, proceden las partes Municipio de Pereira - SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION y el(a) contratista CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ, a terminar en forma bilateral el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN / PROFESIONALES No. 440 del 5 de enero de 2018, a partir del 18 de junio de 2018. Como consecuencia de la terminación bilateral, las partes procederán a liquidar bilateralmente dicho contrato; Para tal efecto, se designa por parte del Municipio de Pereira al supervisor del contrato designado, para adelantar el trámite de la liquidación bilateral y elaborar la respectiva acta. **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. No siendo otro el objeto de la presente, se firma por las partes intervinientes en Pereira.



ALCALDIA DE PEREIRA

**TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN / PROFESIONALES N° 440 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y CARLOS
MARIO MENDEZ RAMIREZ.**

Version: 01

Fecha de Vigencia: Septiembre 15 de 2017

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

Delegado Del Alcalde

02458298154709-147275-000454927

CARLOS MARIO MENDEZ R
CARLOS MARIO MENDEZ RAMIREZ
Contratista

Revisión Jurídica: JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ
Visto Bueno de Legalidad

Elaboró: Jhon Alexander Loaiza Gonzalez / CONTRATISTA



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE TERMINACIÓN

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

CONTRATO No. 440 de 5 de enero de 2018

Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN / PROFESIONALES.
Entidad Contratante:	Municipio de Pereira.
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Contratista:	CARLOS MARIO MENDEZ RAMÍREZ.
Supervisor y/o Interventor	CÉSAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO.
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el funcionamiento de la mesa de ayuda tecnológica en la Dirección de Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira.
Valor:	11.578.000 .
Plazo:	SIETE (07) MESES .
Fecha de Inicio:	05/01/2018.
Fecha Terminación:	04/08/2018.
Observaciones por	.
Adiciones:	

El supervisor acogiendo 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.

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 a los 19 de junio de 2018.



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE TERMINACIÓN

Version: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

Supervisor - C.C. No. 4514749

02458290100459-147274-000451228

Proyectó y Elaboró: Jhon Alexander Loaiza Gonzalez / CONTRATISTA

Revisó: Jhon Alexander Loaiza Gonzalez
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°

20874

FECHA

3/07/2018

CONTRATO N°

440

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	X			
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: