



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

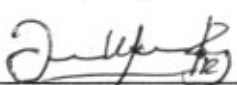
Impreso el: 07/12/2018 12:15 PM

## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

## ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

<b>ORDEN DE PAGO FINAL</b>		<b>No. 47965</b>	<b>De 07/12/2018</b>	<b>Por 827.000,00</b>
Quinto pago periodo del 15/12/2018 al 29/12/2018				
<b>ACTA No.: 32524</b>		<b>de 07/12/2018</b>	<b>C. Pago FIDUCIARIA</b>	
<b>DEPENDENCIA :</b> SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS				
<b>PROYECTO :</b> Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira.				
<b>A FAVOR DE:</b> ALBA LUZ GARCIA CASTAÑO <span style="float: right;">C.C o Nit 42157280</span>				
<b>CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3603 de 15/08/2018 7.443.000,00</b>				
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Dirección de Infraestructura Tecnológica para el funcionamiento de la Mesa de Ayuda				
<b>VALOR A PAGAR</b> Ochocientos Veintisiete Mil Pesos M/Cte.				<b>827.000,00</b>
<b>Act. Cree:</b>				<b>NETO A GIRAR 827.000,00</b>
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>				
<b>COMPROMISO 7189</b>				<b>Fecha. 15/08/2018</b>
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>
1117	****	3 017 26 66 --- ---	Mejoramiento de la Gestion Administrativa	101 Fondos comunes
				<b>Valor 827.000,00</b>
<b>Total obligación</b>				<b>827.000,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	827.000,	0, Acta de recibo FINAL 235940 CONTRATO DE PRESTAC	
240102001	Proyectos de Inversion	0,	827.000, Acta de recibo FINAL 235940 CONTRATO DE PRESTAC	
<b>Sumas Iguales</b>		<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>				
<b>Ordenó:</b> 				
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
<b>DIRECCIÓN DE CONTADURIA</b>				
Fecha de entrada		Revisado por:		Fecha de salida
<b>TESORERIA GENERAL</b>				
Fecha de entrada		Fecha: Autorización financiera		Páguese: Tesorero
		Firma		

Sard



## MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 07-DIC-18 02:14 PM

### ACTA DE RECIBO FINAL No. 32524

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3603

#### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ALBA LUZ GARCIA CASTAÑO con identificación 42157280 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	15/08/2018	Valor orden gasto	7.443.000
Fecha iniciación	15/08/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	6.616.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	827.000
Duración	Cuatro (4) meses quince (15) días	Saldo pendiente	0

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación  
- Dirección de Infraestructura Tecnológica para el funcionamiento de la Mesa de Ayuda

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

Quinto pago periodo del 15/12/2018 al 29/12/2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación -	827.000	0
Total:		827.000	0
		Total recibido	827.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochocientos Veintisiete Mil Pesos M/Cte.			827.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortización Anticipo		0	

**Nota: El tercero es NO Declarante**

Para constancia se firma en pereira el: 07/12/2018

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

## MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

### DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 32524

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

Fecha de la transacción: 07/12/18

Fecha Pago Seguridad Social: 13/02/19

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ALBA LUZ GARCIA CASTAÑO

NIT o Cédula: 42157280

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VIA ARMENIA KM 7 VDA TRIBUNAS CONSOTA FCA ARAMAR MARGEN IZU

Preslar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Dirección de Infraestructura Tecnológica para el funcionamiento de la Mesa de Ayuda

Concepto:

**VALOR PRESENTE ACTA**

827.000

**VALOR DE LA OPERACION**

827.000

#### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	827.000	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	151.087
<b>BASE APORTES</b>	781.242	<b>VALOR UVT</b>	33.156
<b>PAGO SALUD</b>	97.655	<b>BASE RETENCION</b>	604.346
<b>PAGO PENSION</b>	124.999	<b>BASE EN UVT</b>	18,23
<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

**VALOR A PAGAR**

827.000

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 42157280
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALBA LUZ GARCIA CASTANO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 14 B 63 TELÉFONO:	3332580
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:	4254939396	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9992211761

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		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	\$ 4.100
SUBTOTAL:				1	\$ 4.100

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 226.800</b>
----------------------	-------------------

Pereira Agosto 15 del 2018

Señores:

**DORA PATRICA 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 15 días del mes de Agosto del año dos mil diez y ocho (2018).

Cordialmente,



Alba Luz García Castaño

C.C. No. 42157280



## Contrato de Nro. 3603 de 15 de Agosto de 2018.

Clase de Contrato:	Prestación de servicios
Entidad Contratante:	Municipio de Pereira.
Dependencia: Responsable:	Secretaria de Tics
Contratista:	Alba Luz García Castaño
Supervisor y/o Interventor	Cesar Augusto Castaño Obando
Objeto del Contrato:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE AYUDA".
Valor del Contrato	\$7.443.000
Duración:	4 meses 15 días
Plazo de ejecución	4 meses 15 días
Fecha De Inicio:	15/08/2018
Fecha Terminación:	29/12/2018

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 29 días de Diciembre de 2018.

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

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO  
Supervisor

Alba Luz García Castaño  
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°

47965

FECHA

3/12/2018

CONTRATO N°

3603

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: