



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32229 No. INT 428184 De 02/12/2021 Por 1.068.000,00

PAGO FINAL CONTRATO No 2287 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 08/12/2021 AL 31/12/2021

ACTA No.: 28481 de 02/12/2021 C. Pago FIDUCIARIA

Nucleo:1

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA HACER UNA NUEVA HISTORIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: LUIS ALBERTO RIOS GIRALDO

C.C o Nit 10141153

CONTRATO ADICIONAL No 2287 de 21/10/2021 Por 2.403.000,00

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2287 del 05/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2646 del 05/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Un Millon Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte. **1.068.000,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.068.000,00	0,20	2.136,00	2.136,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.065.864,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8595

Fecha. 27/10/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	*****	3 22 1 --- --- ---	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	1.068.000,00

Total obligación

1.068.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.068.000,	0, Acta de recibo FINAL 331739 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.068.000, Acta de recibo FINAL 331739 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales

1.068.000

1.068.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Carolina María Ramírez
Carolina María Ramírez
Dando fe el pago efectivo ordena, correspondiente con la fecha de pago contractual

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	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-DIC-21 12:50 PM

NRO INT. :331739

Nucleo:1

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28481

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2287

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LUIS ALBERTO RIOS GIRALDO con identificación 10141153 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/10/2021	Valor orden gasto	2.403.000
Fecha iniciación	08/11/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	1.335.000
Fecha Terminación	31/12/2021	Valor acta	1.068.000
Duración	54 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2287 del 05/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2646 del 05/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO No 2287 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 08/12/2021 AL 31/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales	1.068.000	0
Total:		1.068.000	0
Total recibido			1.068.000
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte.			1.068.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en pereira el: 02/12/2021

LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ

LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28481

Núcleo:1

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

Fecha de la transacción: 02/12/21

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: LUIS ALBERTO RIOS GIRALDO

NIT o Cédula: 10141153

Teléfonos: 3005691853

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CORR ALTAGRACIA BRR LEON SUAREZ CL 2 CA 42

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2287 del 05/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2646 del 05/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo de los
Concepto: Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA 1.068.000

VALOR DE LA OPERACION 1.068.000

APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.068.000	VALOR EXENTO 25%	202.268
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	36.308
PAGO SALUD	113.566	BASE RETENCION	809.070
PAGO PENSION	145.364	BASE EN UVT	22
PAGO ARL	0	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 2.136

VALOR A PAGAR 1.065.864

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2 DEL ART 1 DEL DERETO 1808 DE 2019. CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIO, PARA EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 206 Y EL INCISO 2 DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL E.T.

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.

Firma del beneficiario Luis Alberto Rios Giraldo

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
SUBTOTALES:										\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.500	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500
SUBTOTALES:									\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 9.500

TOTAL	\$ 268.500
--------------	-------------------

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- AUXILIAR OPERATIVO

Contratista	LUIS ALBERTO RIOS GIRALDO
Informe de Actividades N°	2_ de 2
Periodo	07/11/ 2021 al 31 /12 /2021
Número del Contrato	2287 de 2021
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas requeridas por la Secretaría de Educación y que son inherentes al funcionamiento de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.
Plazo	(54) Dias
Valor Total del Contrato	\$2.403.000
Valor del Periodo del Informe	\$ 1.065.864
Fecha de Inicio	08 / 11 /2021
Fecha de Terminación	31 /12 /2021
Proyecto	Implementación Del Acceso, La Cobertura Y La Inclusión En El Municipio De Pereira.
Supervisor	MARINO ALZATE
Dependencia	Dirección Administrativa de Talento Humano del Sector Secretaría de Educación

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLADAS		MESES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Orientar y atender el cliente interno y externo	X	X						
2	Prestar apoyo logístico dentro del Establecimiento Educativo previo conocimiento del supervisor según la necesidad	X	X						
3	Comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades	X	X						
4	Realizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo.	X	X						

OBSERVACIONES:

Luis Alberto Rios Giraldo

CONTRATISTA

Vo.Bo



SUPERVISOR (A)

04 de febrero de 2022

No. 4944

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA
Tesorero (a)

Asunto: TRAMITE CUENTA POR PAGAR 2021 PERSONAL DE APOYO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar al área de Tesorería de la Secretaria de Hacienda dar tramite a las cuentas por pagar de la vigencia 2021 de los honorarios del personal de apoyo a la gestión operativo y administrativo de los Establecimientos Educativos que se encontraban bajo mi supervisión y que sean requeridos por los contratistas que cumplan con la documentación correspondiente para el pago.

Lo anterior, con el fin de que sean saldadas las cuentas pendientes de dicha vigencia.

A continuación se relacionan el numero de las ordenes de pago pendientes de pago(O.P. PARCIALO.P. FINAL):

32074

32104

32118

32176

32201

32229



ALCALDÍA DE PEREIRA

Contratación (educación) --

32255

32265

32305

32323

32326

32370

34486

34489

34494

36302

37091

32029

32041

32060

32056

32344

32346

Atentamente,



ALCALDÍA DE PEREIRA

Contratación (educación) --

LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ

Directora Administrativa del Talento Humano del
Sector

Reviso : JERSON LEANDRO VALENCIA PARRA-Contratista ✓

Proyectó y Elaboró: Yesenia Grajales Ortiz