



**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
NIT 8914800302  
**ORDEN DE PAGO**

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 32041 No. INT 427996 De 02/12/2021 Por 833.333,00**

PAGO FINAL CONTRATO No 4552 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 10/12/2021 AL 29/12/2021

ACTA No.: 28295 de 02/12/2021 C. Pago FIDUCIARIA

Nucleo:4

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION

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

**A FAVOR DE:** STEPHANIA MORALES GAVIRIA

**C.C o Nit** 1088338161

**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4552 de 08/09/2021 Por 4.583.333,00**

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo la administración de los recursos financieros de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

**VALOR A PAGAR** Ochocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos **833.333,00**  
M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	833.333,00	0,20	1.667,00	1.667,00

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR**

**831.666,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 6549

**Fecha.** 08/09/2021

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	833.333,00

**Total obligación**

**833.333,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	833.333,	0, Acta de recibo FINAL 331553 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	833.333, Acta de recibo FINAL 331553 CONTRATO DE PRESTAC

**Sumas Iguales**

**833.333**

**833.333**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

*Stephanía Morales Gaviria*  
Exposición por fecha 02 carta tesorería  
Resú que el pago efectúe deberá corresponder 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	Fecha : Firma	Autorización financiera Páguese : Tesorero
------------------	------------------	--



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

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

NRO INT. :331553

Nucleo:4

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28295

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4552

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista STEPHANIA MORALES GAVIRIA con identificación 1088338161 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	08/09/2021	Valor orden gasto	4.583.333
Fecha iniciación	10/09/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	3.750.000
Fecha Terminación	29/12/2021	Valor acta	833.333
Duración	3 meses y 20 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo la administración de los recursos financieros de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO No 4552 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 10/12/2021 AL 29/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo	833.333	0
Total:		833.333	0
		Total recibido	833.333
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte.			833.333
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

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

  
LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.

No. 28295

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

Fecha de la transacción: 02/12/21

Fecha Pago Seguridad Social: 14/02/22

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: STEPHANIA MORALES GAVIRIA

NIT o Cédula: 1088338161

Teléfonos: 3319013

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 16 CA 6 BRR NUEVO PLAN VILLA SANTANA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo la administración de los recursos financieros de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA	833.333
VALOR DE LA OPERACION	833.333

## APLICACION LEY 1607

VALOR MES	833.333	VALOR EXENTO 25%	143.601
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	38.004
PAGO SALUD	113.566	BASE RETENCION	574.403
PAGO PENSION	145.364	BASE EN UVT	15,82
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	1.667
-----------------------	-------

VALOR A PAGAR	831.666
---------------	---------

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1088338161	STEPHANIA MORALES GAVIRIA		M16 C6 NUEVO PLAN	3115687441	gaviriasstephania@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2021-12	2021-12	I	04/02/2022	56469643	\$290.300	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1088338161	STEPHANIA MORALES GAVIRIA		M16 C6 NUEVO PLAN	3115687441	gaviriastephanla@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS    UPC
					1                    0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-12	2021-12	I	04/02/2022	56469643	\$290.300

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Empleado	Colm. exterior	Exonerado	CORRECCIÓN												Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de substancia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte ESAP	Aporte ME			
								IND	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SUN	ISE	UMA	VAC	VAC																							VST	IRL	
CC	1088338161	MORALES GAVIRIA STEPHANIA	57	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- TESORERO (A)

Contratista	STEPHANIA MORALES GAVIRIA
Informe de Actividades N°	3 de 3
Periodo	10/12/2021 al 29/12/2021
Número del Contrato	4552 de 2021
Objeto:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades relacionadas con el manejo y la administración eficiente y transparente de los recursos financieros requeridos por la Secretaría de Educación y que son inherentes al funcionamiento de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira".
Plazo	(3) MESES Y (20) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 4.583.333
Valor del Periodo del Informe	\$ 833.333
Fecha de Inicio	10/09/2021
Fecha de Terminación	29/12/2021
Proyecto	Implementación Del Acceso, La Cobertura Y La Inclusión En El Municipio De Pereira.
Supervisor	
Dependencia	Dirección Administrativa de Talento Humano del Sector Secretaría de Educación

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

**OBSERVACIONES:**

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