



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32370 No. INT 428325 De 02/12/2021 Por 222.500,00

PAGO FINAL CONTRATO No 4908 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 27/12/2021 AL 31/12/2021

ACTA No.: 28620 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: YOHN MARIO BARCO BORJA

C.C o Nit 10144230

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4908 de 27/09/2021 Por 4.227.500,00

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Doscientos Veintidos Mil Quinientos Pesos M/Cte. **222.500,00**

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	222.500,00	0,20	445,00	445,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

222.055,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7363

Fecha. 27/09/2021

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	222.500,00

Total obligación

222.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	222.500,	0, Acta de recibo FINAL 331878 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	222.500, Acta de recibo FINAL 331878 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales

222.500

222.500

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó : *Yohn Mario Barco Borja*
Ordenación por parte de la dependencia.
Señala que el pago efectivo 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 : Autorización financiera Firma	Páguese : Tesorero
------------------	--	--------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-DIC-21 09:04 AM

NRO INT. :331878

Nucleo:1

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28620

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 4908

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YOHN MARIO BARCO BORJA con identificación 10144230 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	27/09/2021	Valor orden gasto	4.227.500
Fecha iniciación	27/09/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	4.005.000
Fecha Terminación	31/12/2021	Valor acta	222.500
Duración	3 meses y 5 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

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 4908 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 27/12/2021 AL 31/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo a la gestión	222.500	0
Total:		222.500	0
		Total recibido	222.500
		- Amortización de anticipo	
Valor		Doscientos Veintidos Mil Quinientos Pesos M/Cte.	222.500
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 EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 28620

Nucleo:

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: YOHN MARIO BARCO BORJA

NIT o Cédula: 10144230

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CL 23 22 17 BRR PALERMO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA 222.500

VALOR DE LA OPERACION 222.500

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	222.500	VALOR EXENTO 25%	0
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	36.308
PAGO SALUD	113.566	BASE RETENCION	0
PAGO PENSION	145.364	BASE EN UVT	0
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

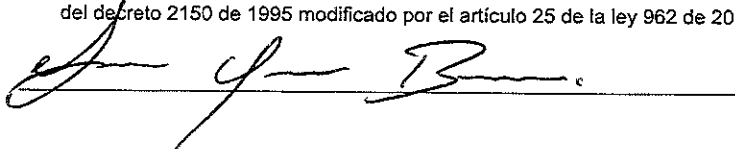
RETEN. FUENTE POR ICA 445

VALOR A PAGAR 222.055

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 10144230
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: YOHN MARIO BARCO BORJA ..
CIUDAD/MUNICIPIO: RISARALDA
DIRECCIÓN: PEREIRA DEPARTAMENTO: 9999999
TIPO APORTANTE: VEREDA LA GUNETA K 15 VIA TELÉFONO: H-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4424509176 TIPO DE PLANILLA: H-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998040389

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR			
SUBTOTAL:				1	\$ 145.400
					\$ 145.400
SALUD					
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
800130607	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			
SUBTOTAL:				1	\$ 113.600
				1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES					
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA			
SUBTOTAL:				1	\$ 9.500
				1	\$ 9.500
TOTAL PAGADO:					\$ 268.500

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- AUXILIAR OPERATIVO

Contratista	YOHN MARIO BARCO BORJA
Informe de Actividades N°	3 de 3
Periodo	27/12/2021 al 31/12/2021
Número del Contrato	4908 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	3 MESES Y 5 DIAS
Valor Total del Contrato	\$4.227. 000
Valor del Periodo del Informe	\$ 222.500
Fecha de Inicio	27/09/2021
Fecha de Terminación	31/12/2021
Proyecto	Implementación Del Acceso, La Cobertura Y La Inclusión En El Municipio De Pereira.
Supervisor	JOSE ALBERTO BEDOYA CASTILLO
Dependencia	Dirección Administrativa de Talento Humano del Sector Secretaría de Educación

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

ACTIVIDADES DESARROLADAS		MESES					
		1	2	3	4	5	6
1	Orientar y atender el cliente interno y externo			X			
2	Prestar apoyo logístico dentro del Establecimiento Educativo previo conocimiento del supervisor según la necesidad			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			
4	Realizar las actividades objeto del presente contrato en forma proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo respectivo.			X			

OBSERVACIONES:

Jose Alberto Padon

SUPERVISOR

Vo.Bo

[Signature]
CONTRATISTA

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