



NRO INT: 433046

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37091 De 14/12/2021 Por 280.000,00

PAGO FINAL CONTRATO No 1412 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 09/12/2021 AL 15/12/2021

ACTA No.: 33220

de 14/12/2021

C. Pago TESORERIA

CXP: SI

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION**PROYECTO :** PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA HACER UNA NUEVA HISTORIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** KATHERINE OROZCO SALAZAR**C.C o Nit** 1088315383**CONTRATO ADICIONAL No 1412 de 14/09/2021 Por 2.680.000,00**

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 1412 del 09/02/2021 con compromiso presupuestal No. 1536 del 09/02/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento administrativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Doscientos Ochenta Mil Pesos M/Cte.**280.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	280.000,00	0,20	560,00	560,00

Act. Cree:**NETO A GIRAR****279.440,00****IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 7026

Fecha. 20/09/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	*****	3221	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	280.000,00

Total obligación**280.000,00****IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	280.000,	0, Acta de recibo FINAL 336480 CONTRATO ADICIONAL_1
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	560, Acta de recibo FINAL 336480 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	279.440, Acta de recibo FINAL 336480 CONTRATO ADICIONAL_1

Sumas Iguales**280.000****280.000****DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

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	



NRO INT. :336480

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 04-MAR-22 09:00 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 33220

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO
ADICIONAL Nro. 1412

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista KATHERINE OROZCO SALAZAR con identificación 1088315383 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	14/09/2021	Valor orden gasto	2.680.000
Fecha iniciación	09/10/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	2.400.000
Fecha Terminación	15/11/2021	Valor acta	280.000
Duración	67 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 09/11/2021 **A** 15/11/2021

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 1412 del 09/02/2021 con compromiso presupuestal No. 1536 del 09/02/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento administrativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO No 1412 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 09/12/2021 AL 15/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales	280.000	0
Total:		280.000	0
Total recibido			280.000
- Amortización de anticipo			
Valor Doscientos Ochenta Mil Pesos M/Cte.			280.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 14/12/2021

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. 33220

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

Fecha de la transacción: 14/12/21

Fecha Pago Seguridad Social: 18/02/22

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: KATHERINE OROZCO SALAZAR

NIT o Cédula: 1088315383

Teléfonos: 3333456

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 12 8 61

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 1412 del 09/02/2021 con compromiso presupuestal No. 1536 del 09/02/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento administrativo de los
Concepto: Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR PRESENTE ACTA	280.000
VALOR DE LA OPERACION	280.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	280.000	VALOR EXENTO 25%	5.250
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	38.004
PAGO SALUD	113.600	BASE RETENCION	21.000
PAGO PENSION	145.400	BASE EN UVT	0,58
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

DESCUENTOS	
RETEN. FUENTE POR ICA	560

VALOR A PAGAR	279.440
----------------------	---------

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

Katherine Orozco Salazar

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400
SUBTOTALES:										\$ 145.400	\$ 0	\$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600
SUBTOTALES:									\$ 113.600				\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600

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	\$ 4.800	\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800
SUBTOTALES:									\$ 4.800	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	ARP			DÍAS COT	IBC	CCF					
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO												CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1088315383	OROZCO SALAZAR KATHERINE	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 908.526			NO																		230301- PORVENIR	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 908.526	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	14-25- COLMENA	30	\$ 908.526	108831538	\$ 4.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 263.800
--------------	-------------------

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- SECRETARIO(A)

Contratista	KATHERINE OROZCO SALAZAR
Informe de Actividades N°	3 de 3
Periodo	09/12/2021 al 15/12/2021
Número del Contrato	1412 de 2021
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento administrativo de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.
Plazo	(2) MESES 6 DIAS
Valor Total del Contrato	\$2.680.000
Valor del Periodo del Informe	\$ 1.200.000
Fecha de Inicio	09/10/2021
Fecha de Terminación	15/11/2021
Proyecto	Implementación Del Acceso, La Cobertura Y La Inclusión En El Municipio De Pereira.
Supervisor	EDGAR ALFONSO ACOSTA GONZALEZ

Dependencia

Dirección Administrativa de Talento Humano del Sector Secretaría de Educación

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLADAS		MESES					
		1	2	6 DIAS			
1	Realizar el manejo y la actualización de los registros del SIMAT.	X	X	X			
2	Realizar el manejo de la agenda de reuniones convocadas en cumplimiento del objeto contractual.						
3	Elaborar las comunicaciones y oficios, tanto internos como externos que sean requeridos en desarrollo del objeto contractual	X	X	X			
4	Realizar el manejo organizado del archivo institucional.	X	X	X			
5	Realizar la organización y convocatoria de reuniones						
6	Realizar la revisión de la página institucional de la SEM para atender de manera oportuna y efectiva las directivas, lineamientos y demás comunicaciones que allí se socialicen						
7	Realizar el manejo eficiente del registro de la deserción y planilla de los estudiantes.	X	X	X			
8	Cumplir con la certificación de asistencia del 80% de los participantes del programa de Ingreso Social que se encuentran matriculados en los diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira	X	X	X			
9	Apoyar las actividades que requiera el Establecimiento Educativo inherente al proceso administrativo.	X	X	X			

Versión: 01

10	Realizar el manejo de inventarios de los bienes pertenecientes al establecimiento educativo a través de la aplicación de modulo de inventarios o base de datos diseñada para tal fin.							Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
----	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

OBSERVACIONES:



Katherine Orozco Salazar

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