



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

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 32323 No. INT 428278 De 02/12/2021 Por 343.000,00**

PAGO FINAL CONTRATO No 2661 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 25/12/2021 AL 31/12/2021

ACTA No.: 28574 de 02/12/2021 C. Pago FIDUCIARIA

Nucleo:

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION

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

**A FAVOR DE:** STEVEN GARCIA SANZ

**C.C o Nit** 4513376

**CONTRATO ADICIONAL No 2661 de 10/11/2021 Por 1.813.000,00**

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2661 del 24/03/2021 con compromiso presupuestal No. 3242 del 24/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo itinerante de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

**VALOR A PAGAR** Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Pesos M/Cte. **343.000,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	343.000,00	0,20	686,00	686,00

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR 342.314,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 9401

Fecha. 17/11/2021

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	343.000,00

**Total obligación 343.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	343.000,	0, Acta de recibo FINAL 331832 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	343.000, Acta de recibo FINAL 331832 CONTRATO ADICIONAL_1

**Sumas Iguales 343.000 343.000**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :   
Educación por medio de la cultura  
Donde 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	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 09-DIC-21 08:31 AM

NRO INT. :331832

Nucleo:

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28574

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2661

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista STEVEN GARCIA SANZ con identificación 4513376 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	10/11/2021	Valor orden gasto	1.813.000
Fecha iniciación	25/11/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	1.470.000
Fecha Terminación	31/12/2021	Valor acta	343.000
Duración	37 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2661 del 24/03/2021 con compromiso presupuestal No. 3242 del 24/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo itinerante de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO No 2661 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 25/12/2021 AL 31/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales	343.000	0
Total:		343.000	0
Total recibido			343.000
- Amortización de anticipo			
Valor	Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Pesos M/Cte.		343.000
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. 28574

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: STEVEN GARCIA SANZ

NIT o Cédula: 4513376

Teléfonos: 314465397

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 16 28- 17 BRR SAN NICOLAS

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2661 del 24/03/2021 con compromiso presupuestal No. 3242 del 24/03/2021 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento operativo itinerante de los  
Concepto: Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

**VALOR PRESENTE ACTA** 343.000

**VALOR DE LA OPERACION** 343.000

### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	343.000	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	21.018
<b>BASE APORTES</b>	908.526	<b>VALOR UVT</b>	36.308
<b>PAGO SALUD</b>	113.566	<b>BASE RETENCION</b>	84.070
<b>PAGO PENSION</b>	145.364	<b>BASE EN UVT</b>	2
<b>PAGO ARL</b>	0	<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

### DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA 686

**VALOR A PAGAR** 342.314

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: CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PEREIRA DEPARTAMENTO:  
 CIUDAD/MUNICIPIO: CRA 16 #28-17 SAN NICOLAS TELÉFONO:  
 DIRECCIÓN: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:  
 TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  
 TIPO EMPRESA: ÚNICO  
 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

4513378  
 STEVEN GARCIA SANZ ...  
 RISARALDA  
 3165413  
 I-INDEPENDIENTE  
 Actividades reguladoras y

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4422003399  
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre  
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021  
 DÍAS DE MORA: 0  
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/11/29

I-INDEPENDIENTES  
 MES: diciembre  
 AÑO: 2021

## LIQUIDACIÓN GENERAL

9997677034

			TOTALES	
PENSIÓN			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
800224808	230301	230301-PORVENIR		
		NOMBRE		
		SUBTOTAL:		
			1	\$ 145.400
			1	\$ 145.400
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.		
		NOMBRE		
		SUBTOTAL:		
			1	\$ 113.600
			1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
800226175	14-25	14-25-COLMENA		
		NOMBRE		
		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-(ITINERANTES)**

Contratista	<b>STEVEN GARCIA SANZ</b>
Informe de Actividades N.º	<b>2 de 2</b>
Periodo	25/12/2021AL 31/12/2021
Número del Contrato	2661 de 2021
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en calidad de Itinerantes requeridas por la Secretaría de Educación y que son inherentes al funcionamiento de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.
Plazo	(1) MES Y 7 DIAS
Valor Total del Contrato	<b>\$ 1.813.000</b>
Valor del Periodo del Informe	<b>\$ 343.000</b>
Fecha de Inicio	25/11/2021
Fecha de Terminación	31/12/2021
Proyecto	Prestación del servicio Educativo para hacer una nueva historia en el Municipio de Pereira
Supervisor	<b>LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ</b>
Dependencia	Dirección Administrativa de Talento Humano del Sector Secretaría de Educación.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLADAS		MESES	
		1	2
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:

---

---

---



CONTRATISTA



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