



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

**ORDEN DE PAGO FINAL No. 32265 No. INT 428220 De 02/12/2021 Por 1.246.000,00**

PAGO FINAL CONTRATO No 2258 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 04/12/2021 AL 31/12/2021

ACTA No.: 28517 de 02/12/2021 C. Pago FIDUCIARIA

Nucleo:7

**DEPENDENCIA :** SECRETARIA DE EDUCACION

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

**A FAVOR DE:** JULIO FLOREZ OROZCO

**C.C o Nit** 10103534

**CONTRATO ADICIONAL No 2258 de 26/10/2021 Por 2.581.000,00**

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2258 del 03/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2518 del 03/03/2021 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 Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte. **1.246.000,00**

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.246.000,00	0,20	2.492,00	2.492,00

**Act. Cree:**

**NETO A GIRAR**

**1.243.508,00**

**IMPUTACION PRESUPUESTO**

**COMPROMISO** 8852

**Fecha.** 03/11/2021

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	1.246.000,00

**Total obligación**

**1.246.000,00**

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.246.000,	0, Acta de recibo FINAL 331775 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.246.000, Acta de recibo FINAL 331775 CONTRATO ADICIONAL_1

**Sumas Iguales**

**1.246.000**

**1.246.000**

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

*Stiven Monte Ramirez*  
Causación por parte del cargo recaudador  
Bando que el pago efectivo del mismo, corresponden con la firma 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. :331775

Nucleo:7

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28517

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 2258

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIO FLOREZ OROZCO con identificación 10103534 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	26/10/2021	Valor orden gasto	2.581.000
Fecha iniciación	04/11/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	1.335.000
Fecha Terminación	31/12/2021	Valor acta	1.246.000
Duración	58 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2258 del 03/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2518 del 03/03/2021 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 2258 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 04/12/2021 AL 31/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales	1.246.000	0
Total:		1.246.000	0
Total recibido			1.246.000
- Amortización de anticipo			
Valor Un Millon Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Pesos M/Cte.			1.246.000
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. 28517

Núcleo:7

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: JULIO FLOREZ OROZCO

NIT o Cédula: 10103534

Teléfonos: 3144196

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CORR LA FLORIDA PLAN EL MANZANO

Adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios generales No. 2258 del 03/03/2021 con compromiso presupuestal No. 2518 del 03/03/2021 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** 1.246.000

**VALOR DE LA OPERACION** 1.246.000

### APLICACION LEY 1607

<b>VALOR MES</b>	1.246.000	<b>VALOR EXENTO 25%</b>	246.768
<b>BASE APORTES</b>	908.526	<b>VALOR UVT</b>	36.308
<b>PAGO SALUD</b>	113.566	<b>BASE RETENCION</b>	987.070
<b>PAGO PENSION</b>	145.364	<b>BASE EN UVT</b>	27
<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

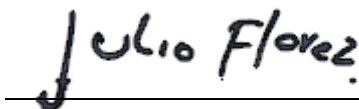
RETEN. FUENTE POR ICA 2.492

**VALOR A PAGAR** 1.243.508

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



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9148251814

DU: 344174

Cajero:

MERPISEG

Cliente beneficiario:  
110263 PILA RECAUDO

Fecha:

09/12/2021 16:17:00

PS Recaudador:

903932 CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA  
PEREIRA

Cantidad cupones:

1

Identificación:

10103534

Nombre:

JULIO

Apellido 1:

FLOREZ

Apellido 2:

RODRIGUEZ

Tipo Documento:

CEDULA DE CIUDADANO

Teléfono:

4423027755

Código Planilla:

2021/12

Período Pago:

0

Valor Consign:

0

Valor Iva Consign:

0

Referencia

\$268.500,00

Valor recibido:

\$268.500,00

Forma de pago:

Efectivo

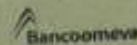
Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único  
soporte válido para atender cualquier  
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi  
parte, de la prestación de este  
servicio, entiendo que manifiesto  
verbalmente mi autorización para el  
tratamiento de los datos personales que  
voluntariamente he entregado a Efectivo  
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados  
única y exclusivamente para la  
prestación del servicio convenido.  
Línea de servicio al cliente: (1)  
6510101

servicio@clienteefectivo.com.co  
www.efectivo.com.co

GRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES  
IMPROBANTE DE PAGO



5 GENERALES DEL APORTANTE

CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

10103534

JULIO FLOREZ OROZCO OROZCO

RISARALDA

3144196

PEREIRA DEPARTAMENTO:

IZANO CS LA TELÉFONO:

EPENDIENTE CLASE APORTANTE:

PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

ÚNICO

SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NO

5 GENERALES DE LA PLANILLA

423027755 TIPO DE PLANILLA:

I-INDEPENDIENTES

diciembre PERIODO COTIZACIÓN

MES: diciembre

2021 SALUD:

AÑO: 2021

0

2021/12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

9997894968

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

DORA

NOMBRE

\$ 145.400

\$ 145.400

AL:

SALUD

DORA

NOMBRE

\$ 113.600

\$ 113.600

AL:

RIESGOS PROFESIONALES

DORA

NOMBRE

\$ 9.500

\$ 9.500

AL:

TOTAL PAGADO:

\$ 268.500

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- AUXILIAR OPERATIVO

Contratista	(JULIO FLOREZ OROZCO)
Informe de Actividades N°	1 de 1
Periodo	04/12/2021 al 31/12/2021
Número del Contrato	28517 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	(58) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$2.581.000
Valor del Periodo del Informe	\$ 1.335.000
Fecha de Inicio	04/11/2021
Fecha de Terminación	31/12/2021
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

ACTIVIDADES DESARROLADAS		1
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:

---

---

---

*Julio Florez*  
CONTRATISTA

Vo.Bo *Ramiro S. Ferdomo*  
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