



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 32029 No. INT 427984 De 02/12/2021 Por 800.000,00

PAGO FINAL CONTRATO No 3865 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 06/12/2021 AL 25/12/2021

ACTA No.: 28283 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: YULIANA ANDREA ARANGO BURITICA

C.C o Nit 1004720247

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 3865 de 04/08/2021 Por 5.600.000,00

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y conservación de granjas y zonas verdes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

VALOR A PAGAR Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **800.000,00**

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	800.000,00	0,20	1.600,00	1.600,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 798.400,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5511

Fecha. 04/08/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	*****	3 22 1 --- --- ---	Mas Educacion para Hacer de Pereira Una Nueva Historia	428 Excedentes Financieros	800.000,00

Total obligación 800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	800.000,	0, Acta de recibo FINAL 331541 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	800.000, Acta de recibo FINAL 331541 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales 800.000 800.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Yuliana Andrea Arango Buritica
Empleada por fecha de este documento
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	Autorización financiera	Tesorero
	Fecha : Firma	Páguese :



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

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

NRO INT. :331541

Nucleo:7

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28283

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 3865

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista YULIANA ANDREA ARANGO BURITICA con identificación 1004720247 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	04/08/2021	Valor orden gasto	5.600.000
Fecha iniciación	06/08/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada:	4.800.000
Fecha Terminación	25/12/2021	Valor acta	800.000
Duración	4 meses y 20 días	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y conservación de granjas y zonas verdes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO No 3865 DE 2021 PERIODO A PAGAR: 06/12/2021 AL 25/12/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestación de servicios de apoyo	800.000	0
Total:		800.000	0
		Total recibido	800.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Ochocientos Mil Pesos M/Cte.			800.000
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. 28283

Nucleo: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: YULIANA ANDREA ARANGO BURITICA

NIT o Cédula: 1004720247

Teléfonos: 0

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - VDA LA COLONIA CRR LA BELLA ADL EL CRUCERO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y conservación de granjas y zonas verdes de los
Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira.

Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA 800.000

VALOR DE LA OPERACION 800.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	800.000	VALOR EXENTO 25%	135.268
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	36.308
PAGO SALUD	113.566	BASE RETENCION	541.070
PAGO PENSION	145.364	BASE EN UVT	15
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 1.600

VALOR A PAGAR 798.400

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

Yuliana Andrea Arango

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004720247
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YULIANA ANDREA ARANGO BURITICA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CENTRO TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4422780484	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9997885893

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 145.400
SUBTOTAL:				1	\$ 145.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 4.800
SUBTOTAL:				1	\$ 4.800

TOTAL PAGADO:	\$ 263.800
---------------	------------

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO- GRANJERO(A)

Contratista	(YULIANA ANDREA ARANGO BURITICA)
Informe de Actividades N°	1 de 1
Periodo	06/12/ 2021 al 25/12/2021
Número del Contrato	28283 de 2021
Objeto:	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas relacionadas con la conservación de granjas y zonas verdes requeridas por la Secretaría de Educación y que son inherentes al funcionamiento de los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Pereira"
Plazo	(4) MESES Y (20) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$5.600.000
Valor del Periodo del Informe	\$800.000
Fecha de Inicio	06/08/2021
Fecha de Terminación	25/12/2021
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 DESARROLLADAS		1
1	Realizar el Cuidado oportuno de los animales y los cultivos pertenecientes a la granja del establecimiento educativo	X
2	Mantener en buenas condiciones y usar debidamente las herramientas, equipos, materiales e insumos agropecuarios de propiedad de la granja del Establecimiento Educativo.	X
3	Comunicar al Rector de la Institución Educativa las recomendaciones, sugerencias e inconsistencias de acuerdo a las necesidades demandadas por la granja	X
4	Prestar el servicio de mantenimiento y control de zonas verdes del Establecimiento Educativo	X
5	Apoyar las actividades que requiera el Establecimiento Educativo inherente al proceso operativo.	X

OBSERVACIONES:

Yuliana Andrea Arango
CONTRATISTA

Vo.B. *Ramiro E. Perdomo.*
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