



NRO INT: 270886

MUNICIPIO DE PEREIRA  
NIT 8914800302

# ORDEN DE PAGO

<b>ORDEN DE PAGO DIRECTA</b>		<b>No. 119</b>	<b>De 22/01/2018</b>	<b>Por 4.757.912,00</b>	
<b>Recurso:</b>		<b>C. Pago: Clase pago :FIDUCIARIA</b>			
RECONOCER Y PAGAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RIOS CORREA CC 10.138.616, CESANTIAS DEFINITIVAS POR EL TIEMPO LABORADO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RESOLUCION 376 DE 15 DE ENERO DE 2018					
<b>DEPENDENCIA :</b> DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO					
<b>PROYECTO :</b> SIN PROYECTO					
<b>A FAVOR DE:</b>		<b>JUAN CARLOS RIOS CORREA</b>		<b>C.C o Nit 10138616</b>	
<b>VALOR A PAGAR</b>	Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Doce Pesos M/Cte.			<b>4.757.912,00</b>	
<b>NETO A GIRAR</b>				<b>4.757.912,00</b>	
<b>IMPUTACION PRESUPUESTO</b>					
<b>COMPROMISO 2171</b> PAGAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RIOS CORREA CC 10.138.616, CESANTIAS DI <b>Fecha. 22/01/2018</b>					
<b>C. Costo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Rubro</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fondo</b>	<b>Valor</b>
1103	0	1 3 1 3 02	Fondo de Cesantias	101 Fondos comunes	4.757.912,00
<b>Total obligación</b>					<b>4.757.912,00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE CXP</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Descripción</b>		
250502001	Cesantias	4.757.912,00	0,00	Orden de pago 270886 JUAN CARLOS RIOS CORR	
250502001	Cesantias	0,00	4.757.912,00	Orden de pago 270886 JUAN CARLOS RIOS CORR	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>4.757.912,00</b>	<b>4.757.912,00</b>			
<b>DEPENDENCIA DE ORIGEN</b>					
Ordenó :					
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>					
<b>DIRECCION DE CONTADURIA</b>					
Fecha de entrada <b>23 ENE 2018</b>		Revisado por :		Fecha de salida <b>23 ENE 2018</b>	
<b>TESORERIA GENERAL</b>					
Fecha de entrada <b>23 ENE 2018</b>		Autorización financiera Fecha : <b>23 ENE 2018</b> Firma :		Páguese : <b>Tesorero</b>	

177

117101

Copia

178


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 10138616

RIOS CORREA  
APELLIDOS

JUAN CARLOS  
NOMBRES

Juan Carlos Rios Correa  
FIRMA



CR # 3323  
V. Ma Verde 330228  
jrc-70@hotmail.com



FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1970  
PEREIRA  
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.70      O+      M  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

24-FEB-1989-PEREIRA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2400100-540977-1-M-0010138616-20020215      0735902045A-D1-718349324

50  
179

**BBVA**

**ALCALDIA DE PEREIRA**

Nos permitimos certificar que **JUAN CARLOS RIOS CORREA** identificado(a) con **CEDULA CIUDADANIA** No. **10.138.616** es cliente de nuestra sucursal desde el pasado **16 DE FEBRERO DE 2017** y se encuentra vinculado a través de la cuenta **DE AHORROS** No. **703.648014** la cual se encuentra vigente y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide el **16 DE FEBRERO DE 2017** con validez para el territorio Colombiano.

Atentamente,

**BBVA**  
SUCURSAL PEREIRA  
AUXILIAR DE CREDITO

Sucursal **PEREIRA**  
**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA"**

180

Elaborado por: MARIA NELLY VILLEGAS MESA

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**Compromiso Presupuestal No. 2171**

Fecha expedición 22/01/2018 Fecha vencimiento 31/12/2018 Valor Total 4.757.912,00

Son: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Doce Pesos M/Cte.  
Objeto PAGAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RIOS CORREA CC 10.138.616, CESANTIAS DEFINITIVAS POR EL TIEMPO LABORADO CON EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RESOLUCION 376 DE 15 DE ENERO DE 2018

Observaciones

Tercero 10138616 JUAN CARLOS RIOS CORREA -  
Documento RESOLUCIONES Nro. 376 Fecha 15/01/2018 Nro. Int. 0  
Duración 31/12/2018 Fecha fin  
Forma pago contado  
Nro. Disponibilidad 585

Rubro 131302--- Fondo de Cesantias  
C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA  
Fondo 101 Fondos comunes  
Disponibilidad 585

Valor 4.757.912,00

**INTENCION DE PAGO**

Rubro 131302--- Fondo 101 C. Costo 1103

Mes 1 4.757.912,00

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ  
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dada en pereira el día 22/01/2018



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS  
PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS**

EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el decreto 039 y 040 del 11 de enero de 2017 y,

**CONSIDERANDO:**

Que el señor **JUAN CARLOS RIOS CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No.10.138.616 expedida en Pereira, prestó sus servicios al Municipio de Pereira en calidad de **DIRECTOR TÉCNICO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN** código **009** grado **04** dependiente de la Secretaría de Gestión Administrativa, desde el 16 de febrero de 2017 al 09 de noviembre de 2017.

Que mediante Decreto No.725 de fecha noviembre 09 de 2017, expedido por el Doctor **CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ** Alcalde del Municipio de Pereira (E), le fue aceptada la renuncia al cargo de **DIRECTOR TÉCNICO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN** código **009** grado **04**, al señor **JUAN CARLOS RIOS CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No.10.138.616 expedida en Pereira, a partir del diez (10) de noviembre de 2017.

Que se hace necesario liquidarle todas las prestaciones sociales a que tiene derecho, por el tiempo laborado en la entidad, a la fecha de retiro su asignación era de **\$5.655.073**, perteneciendo al régimen de Cesantías Anualizadas.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1919 de 2002, los empleados públicos del nivel territorial disfrutan del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional y se liquidan con base en los factores para ellas establecidas:

- **BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS** de conformidad con el Decreto 2418 de 2015 y el Decreto Ley 1042 de 1978, entre el 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, correspondiente a **264** días, por valor **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$1.451.469)** así:

$$\$5.655.073 * 0,25666667 = \$1.451.469 \text{ valor a pagar}$$

- **PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL** de conformidad con el Decreto 2351 de 2014 y el Decreto Ley 1042 de 1978, entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2017, correspondiente a **08** doceavas, por valor **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS (\$1.885.025)** así:

$$\$2.827.537 / 12 * 08 = \$1.885.025 \text{ valor a pagar}$$

- **VACACIONES PROPORCIONALES** de conformidad al Decreto 404 de 2006, del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, correspondientes a **264** días, dando como resultado para liquidarlas **11** días que generan **18** días hábiles. Por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$3.559.868)**:

FACTOR SALARIAL	CONCEPTOS	VALORES
Asignación Básica Mensual	\$ 5.655.073	\$ 5.655.073
1/12 Bonificación por Servicios Prestados	1.451.469	120.956
1/12 Prima de Servicios	1.885.025	157.085
Salario Base		\$ 5.933.114

$$\$5.933.114 * 18/30 = \$3.559.868 \text{ valor a pagar}$$



ALCALDIA DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No. 376 DE 15 ENE 2018

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS**

\$4.757.912 \* 0,088= \$418.696 valor a pagar

CONCEPTOS	VALOR TOTAL PRESTACIONES SOCIALES
Vacaciones proporcional	\$3.559.868
Prima Vacaciones proporcional	2.175.475
Bonificación Recreación proporcional	268.092
Prima de Servicios	1.885.025
Bonificación Servicios Prestados	1.451.469
Prima de Navidad proporcional	4.483.896
Interés a las Cesantías	418.696
<b>Total otras prestaciones</b>	<b>\$ 14.242.521</b>
Cesantías proporcional 2017	4.757.912
<b>Total Liquidación Prestaciones Sociales</b>	<b>\$ 19.000.433</b>

En virtud de lo anterior, el Secretario de Gestión Administrativa,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de la suma de **DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS (\$19.000.433)** al señor **JUAN CARLOS RÍOS CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No.10.138.616 expedida en Pereira, por concepto de prestaciones sociales definitivas, de acuerdo a la siguiente discriminación y asignación presupuestal:

- **Vacaciones Proporcionales:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, con cargo al rubro 111010 del Capítulo 1103 la suma de **\$3.559.868**.
- **Prima de Vacaciones Proporcional:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, con cargo al rubro 111003 del Capítulo 1103 la suma de **\$2.175.475**.
- **Bonificación por Recreación Proporcional:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, con cargo al rubro 111017 del Capítulo 1103 la suma de **\$268.092**.
- **Prima de Servicios Proporcional:** Correspondiente a 08 doceava al 31 de octubre de 2017, con cargo al rubro 111007 del Capítulo 1103 la suma de **\$1.885.025**.
- **Prima de Navidad Proporcionales:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, cargo al rubro 111002 del Capítulo 1103 la suma de **\$4.483.896**.
- **Bonificación por Servicios Prestados Proporcional:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, cargo al rubro 111020 del Capítulo 1103 la suma de **\$1.451.469**.
- **Cesantía Definitiva:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, la suma de **\$4.757.912** con cargo al FONDO DE CESANTIAS creado mediante Acuerdo No. 20 del 16 de Agosto de 1979. Régimen Anualizado, CDP 92 de enero 03 de 2017.
- **Intereses sobre las Cesantías:** Del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, con cargo al rubro 131305 del centro de costos 1103 la suma de **\$418.696**.



ALCALDIA DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No. 376 DE 15 ENE 2018

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS**

- **PRIMA DE VACACIONES PROPORCIONAL** de conformidad con el Decreto 404 de 2006, entre el 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, correspondientes a **11** días, por valor **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$2.175.475)** así:

FACTOR SALARIAL	CONCEPTOS	VALORES
Asignación Básica Mensual	\$ 5.655.073	\$ 5.655.073
1/12 Bonificación por Servicios Prestados	1.451.469	120.956
1/12 Prima de Servicios	1.885.025	157.085
<b>Salario Base</b>		<b>\$ 5.933.114</b>

\$5.933.114 \* 11/30 = \$2.175.475 valor a pagar

- **BONIFICACION POR RECREACION** según artículo 1º del Decreto 404 de 2006, entre el 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, las cuales corresponden a **1,422222** días, por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS (\$268.092)**

\$5.655.073 \* 1,422222/30 = \$268.092 valor a pagar

- **PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL** de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Decretos 853 de 2012 y 1029 de 2013 que modifican lo establecido en la artículo 32 del decreto 1045 de 1978 y el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en oficio R-No.2014600005851 del 17 de enero de 2014, dirigido a la Directora Administrativa Gestión Talento Humano y recibido por esta Entidad el 24 de enero de 2014 R-2846, es viable el pago proporcional de la Prima de Navidad por los día efectivamente laborado durante el respectivo periodo; entre el 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017, correspondiente a **264** días, por valor **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$4.483.896)** así:

FACTOR SALARIAL	CONCEPTOS	VALORES
Asignación Básica	\$ 5.655.073	\$ 5.655.073
1/12 Prima de Vacaciones	2.175.475	181.290
1/12 Bonificación por Servicios Prestados	1.451.469	120.956
1/12 Prima de Servicios	1.885.025	157.085
<b>Salario Base</b>		<b>\$ 6.114.404</b>

\$6.114.404 \* 264/360 = \$4.483.896 valor a pagar

- **CESANTIAS DEFINITIVAS** según el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$4.757.912)** con base en la siguiente liquidación:

Tiempo de servicio 264 días del 16 de febrero al 09 de noviembre de 2017

FACTOR SALARIAL	CONCEPTOS	VALORES
Asignación Básica	\$ 5.655.073	\$ 5.655.073
1/12 Prima de Vacaciones	2.175.475	181.290
1/12 Prima de Navidad	4.483.896	373.658
1/12 Bonificación por servicios prestados	1.451.469	120.956
1/12 Prima de Servicios	1.885.025	157.085
<b>SALARIO BASE</b>		<b>\$ 6.488.062</b>

\$6.488.062 \* 264/360 = \$4.757.912

- **INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS** Según los Artículos 1º del Decreto 1582 de 1998 y artículo 13 de la Ley 50 de 1990 por un valor de **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$418.696)**, con base en la siguiente liquidación:



Sistema Integrado de Gestión



ALCALDIA DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No. **2-376** DE **15 ENE 2018**

183V

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS**

**ARTICULO SEGUNDO:** La suma de **\$4.757.912**, por concepto de Cesantías Definitivas será pagado por tesorería previa presentación de Orden de pago, con cargo al FONDO DE CESANTIAS creado mediante Acuerdo No. 20 del 16 de Agosto de 1979. Régimen Anualizado CDP 585 de enero 04 de 2018.

**ARTICULO SEGUNDO:** Las sumas de las otras prestaciones sociales serán incluidas en la nomina subsiguiente a la fecha del acto administrativo.

**ARTICULO TERCERO:** Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, que deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma.

**ARTICULO CUARTO:** Notifíquese esta decisión conforme lo señalado en la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EL SECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

ALBERTO MARIO CASTAÑO MONTOYA

**LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO**

NOHELIA MONTOYA ARBELAEZ

Revisión Legal: Juan David Orozco Cardona/  
Abogado contratista

Elaboró: Sandra M. Giraldo/  
Técnico Administrativo



ALCALDIA DE PEREIRA

RESOLUCIÓN No. **2-376** DE **15 ENE 2018**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y LIQUIDA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS**

**DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL**

En el día de hoy 17 de enero del año 2018 se hace notificación personal del contenido de la presente resolución, entregándose una copia de la misma.

Al notificado (a) se le informa que contra la presenta decisión proceden los recursos de Reposición, ante el Secretario de Desarrollo Administrativo y el de Apelación, para ante el señor Alcalde, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

EL NOTIFICADO:

C.C. 1613866 Per.

EL NOTIFICADOR:

C.C. 42138990.



184



# LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 03 de 2017

## DIRECCION OPERATIVA DE ASUNTOS CONTABLES

ORDEN DE PAGO N°  
CONTRATO N°

FECHA  
DEPENDENCIA

DETALLE	REVISION		DEVOLUCION	
	DEPENDENCIA	CONTABILIDAD	MOTIVO	FECHA
1 ORDEN DE PAGO FIRMADA				
2 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL, COMPROBANTE DE ALMACEN Y ACTA DE ENTRADA DE ALMACEN, ENTRADA POR COMPRA DE INMUEBLES, ACTA DE ENTREGA				
3 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE				
4 CERTIFICACION CALIDAD TRIBUTARIA				
5 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT ( 1er.pago)				
6 PERSONAS NATURALES: CERTIFICADO PAGO APORTES SALUD, PENSION, ARL, AFC Y PENSIONES VOLUNTARIAS ( SOLO PARA DISMINUCION DE LA BASE DE LA RETENCION)				
7 PERSONAS JURIDICAS: CERTIFICACION ORIGINAL DE SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES FIRMADO POR CONTADOR ANEXANDO FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICACION PARAFISCALES FIC				
8 ORDEN PREVIA, CONTRATO O CONTRATO ADICIONAL, RESOLUCION, ESCRITURA PUBLICA (1er. pago)				
9 COMPROMISO PESUPUESTAL 1er. Pago				
10 APROBACION DE POLIZA 1er. Pago				
11 ACTA DE INICIO ( 1er. pago)				
12 ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION PARA CONTRATOS DE OBRA				
13 AUTORIZACION FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PARA EL ENVIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL AL CORREO				
14 OFICIO REASIGNACION DE INTERVENTORIA				
15 BALANCE DE ANTICIPO				
16 CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES (CONVENIOS)				
17 PARA ORDEN DE PAGO DIRECTA Y EXTRAPRESUPUESTAL: DOCUMENTO IDONEO DEBIDAMENTE FIRMADO QUE JUSTIFIQUE EL DESEMBOLSO				

Nota: Este documento debe ser diligenciado en su totalidad, con los anexos correspondientes o será devuelto a la dependencia origen. Se excluye de anexar este documento en los siguientes casos: pago de servicios públicos, pago de impuestos, pago de aportes a salud, pensión y parafiscales.

ELABORO:	
FIRMA	
EXTENSION	
REVISO:	
FIRMA	
FECHA:	

OBSERVACIONES:



182