



NRO INT: 409332

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13379 De 01/07/2021 Por 1.687.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL PERIODO DEL 19/05/2021 AL 18/06/2021

ACTA No.: 11581 de 01/07/2021 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION**PROYECTO :** IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**A FAVOR DE:** GERLEY LOPERA VALENCIA **C.C o Nit** 9817430**CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2055 de 19/02/2021 Por 13.496.000,00**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN RECREACION DIRIGIDO A JOVENES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Pesos M/Cte. **1.687.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS					
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.687.000,00	0,20	3.374,00	3.374,00

Act. Cree: 0010 Asalariados-%**NETO A GIRAR 1.683.626,00****IMPUTACION PRESUPUESTO****COMPROMISO** 2111**Fecha.** 19/02/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	*****	3 43 1 --- --- ---	Fomento del Deporte, Recreacion y Actividad Fisica	922 Recursos Balance SGP Deporte y Recreacion	1.687.000,00

Total obligación 1.687.000,00**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	1.687.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 314836 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	3.374, Acta de recibo PARCIAL 314836 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.683.626, Acta de recibo PARCIAL 314836 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.687.000 1.687.000**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ

02459398113759-1431249-003486981



NRO INT. :314836

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 02-JUL-21 06:34 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11581

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2055

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GERLEY LOPERA VALENCIA con identificación 9817430 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	19/02/2021	Valor orden gasto	13.496.000
Fecha iniciación	19/02/2021	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	5.061.000
Fecha Terminación	18/10/2021	Valor acta	1.687.000
Duración	240 días	Saldo pendiente	6.748.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 19/05/2021 **A** 18/06/2021

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN RECREACION DIRIGIDO A JOVENES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA DE PAGO PARCIAL PERIODO DEL 19/05/2021 AL 18/06/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN RECREACION DIRIGIDO A JOVENES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	1.687.000	0
Total:		1.687.000	0
		Total recibido	1.687.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Pesos M/Cte.			1.687.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/07/2021

DIEGO FERNEY ECHEVERRI RAMIREZ

02459398063651-1431243-003485281

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 11581

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

Fecha de la transacción: 01/07/21
Fecha Pago Seguridad Social: 09/08/21
Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: GERLEY LOPERA VALENCIA
NIT o Cédula: 9817430
Teléfonos: 3283085
Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CLL 11 BIS 20-21 BRR LA AURORA BAJA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN RECREACION DIRIGIDO A JOVENES
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Concepto:

VALOR PRESENTE ACTA		1.687.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.687.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.687.000	VALOR EXENTO 25%	357.000
BASE APORTES	908.526	VALOR UVT	36.308
PAGO SALUD	113.600	BASE RETENCION	1.428.000
PAGO PENSION	145.400	BASE EN UVT	39,33
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		3.374	
VALOR A PAGAR		1.683.626	

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.

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302



GERLEY LOPERA VALENCIA

02459397191602-1431247-003485024