MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :340559

Impreso en: 02-MAR-22 10:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1838

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1103

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista VANESSA RESTREPO CORTES con identificación 1088275725 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 PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	15/01/2022	**Valor orden gasto**	25.774.875
Fecha iniciación	17/01/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/08/2022	**Valor acta**	3.436.650
Duración	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**Saldo pendiente**	22.338.225

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 17/01/2022 **A** 16/02/2022

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y REALIZAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA SOCIALIZAR CON LOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1103 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 17/01/2022 A 16/02/2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y REALIZAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA SOCIALIZAR CON LOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.	3.436.650	0
Total:		**3.436.650**	**0**

Total recibido	3.436.650
- Amortización de anticipo	
	3.436.650

Valor Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/03/2022

Mayra Alejandra Aguirre E.

MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE ESPINOSA

02459641142052-1985451-004561057

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 1838**

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

Fecha de la transacción: 01/03/22 Fecha Pago Seguridad Social: 07/04/22

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: VANESSA RESTREPO CORTES

NIT o Cédula: 1088275725 Teléfonos: 3127987250

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Dosquebradas - CR 19 18 09 AP 303 BRR SANTA MONICA

Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y REALIZAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA SOCIALIZAR CON LOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR PRESENTE ACTA	3.436.650
VALOR DE LA OPERACION	3.436.650

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.436.650	**VALOR EXENTO 25%**	761.188
BASE APORTES	1.374.660	**VALOR UVT**	38.004
PAGO SALUD	171.900	**BASE RETENCION**	3.044.750
PAGO PENSION	220.000	**BASE EN UVT**	80,12
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

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	386.623
RETEN. FUENTE POR ICA	6.873
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV	515.498
VALOR A PAGAR	2.527.656

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



VANESSA RESTREPO CORTES

02459643085505-1996462-004574507

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 438541

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2514 De 01/03/2022 Por 3.436.650,00

PAGO PARCIAL ACTA N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1103 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 17/01/2022 A 16/02/2022

ACTA No.: 1838 **de 01/03/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: VANESSA RESTREPO CORTES **C.C o Nit** 1088275725

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1103 de 15/01/2022 Por 25.774.875,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y REALIZAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA SOCIALIZAR CON LOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte. **3.436.650,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		25.774.875,00	1,50	386.623,00	**908.994,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.436.650,00	0,20	6.873,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		25.774.875,00	2,00	515.498,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.527.656,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 948 **Fecha.** 15/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	2.3.2.02.02.009-3301100	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142 Estampilla Pro Cultura	3.436.650,00

Total obligación **3.436.650,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.436.650,	0,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	6.873,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
244024003	Estampilla procultura	0,	386.623,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
244024001	Estampilla probienestar del adulto ma	0,	515.498,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.527.656,	Acta de recibo PARCIAL 340559 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.436.650**	**3.436.650**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

LUZ STELLA GIL GIRALDO

02459641162545-1985535-004562649