MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 1563**

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

Fecha de la transacción: 22/02/22 Fecha Pago Seguridad Social: 14/03/22

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CRISTHIAN DAVID MUÑOZ CARDONA

NIT o Cédula: 1088273560 Teléfonos: 3242092

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA.17 BIS 17B 01 B. MEJIA ROBLEDO

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS Y EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL CONTROL URBANISTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR PRESENTE ACTA	2.702.700
VALOR DE LA OPERACION	2.702.700

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.702.700	**VALOR EXENTO 25%**	598.625
BASE APORTES	1.081.080	**VALOR UVT**	38.004
PAGO SALUD	135.200	**BASE RETENCION**	2.394.500
PAGO PENSION	173.000	**BASE EN UVT**	63,01
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	243.243
RETEN. FUENTE POR ICA	5.405
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV	324.324
VALOR A PAGAR	2.129.728

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



CRISTHIAN DAVID MUÑOZ CARDONA

02459633151647-1974988-004532384

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 438171

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 2144 De 22/02/2022 Por 2.702.700,00

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE ENERO Y EL 23 DE FEBRERO DE 2022

ACTA No.: 1563 **de 22/02/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO : CONTROL URBANÍSTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CRISTHIAN DAVID MUÑOZ CARDONA **C.C o Nit** 1088273560

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2385 de 23/01/2022 Por 16.216.200,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS Y EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL CONTROL URBANISTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte. **2.702.700,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		16.216.200,00	1,50	243.243,00	**572.972,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.702.700,00	0,20	5.405,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		16.216.200,00	2,00	324.324,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.129.728,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2463 **Fecha.** 23/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	*****	2.3.2.02.02.009-4002020	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	2.702.700,00

Total obligación **2.702.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.702.700,	0,	Acta de recibo PARCIAL 340284 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 340284 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ALVARO ARIAS VELEZ

02459633181104-1975012-004537557

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :340284

Impreso en: 23-FEB-22 11:36 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1563

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2385

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CRISTHIAN DAVID MUÑOZ CARDONA con identificación 1088273560 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	23/01/2022	**Valor orden gasto**	16.216.200
Fecha iniciación	24/01/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	23/07/2022	**Valor acta**	2.702.700
Duración	180 DIAS	**Saldo pendiente**	13.513.500

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 24/01/2022 **A** 23/02/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS Y EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL CONTROL URBANISTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE ENERO Y EL 23 DE FEBRERO DE 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS Y EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL CONTROL URBANISTICO DE CONSTRUCCIONES	2.702.700	0
Total:		**2.702.700**	**0**

Total recibido	2.702.700
- Amortización de anticipo	
	2.702.700

Valor Dos Millones Setecientos Dos Mil Setecientos 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: 22/02/2022

ORLYANA MARIN PEREZ

02459633162011-1974954-004535326