MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :362026

Impreso en: 01-SEP-22 12:42 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 23303

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**	24.056.550
Fecha Terminación	31/08/2022	**Valor acta**	1.718.325
Duración	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 17/08/2022 **A** 31/08/2022

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°7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°1103 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/08/2022 a 31/08/2022

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.	1.718.325	0
Total:		**1.718.325**	**0**

Total recibido	1.718.325
- Amortización de anticipo	
	1.718.325

Valor Un Millon Setecientos Dieciocho Mil Trescientos Veinticinco 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: 01/09/2022

Mayra Alejandra Aguirre E.

MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE ESPINOSA

02459824124216-2286464-005174712

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 23303**

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

Fecha de la transacción: 01/09/22 Fecha Pago Seguridad Social: 07/10/22

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	1.718.325
VALOR DE LA OPERACION	1.718.325

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	1.718.325	**VALOR EXENTO 25%**	358.331
BASE APORTES	1.000.000	**VALOR UVT**	38.004
PAGO SALUD	125.000	**BASE RETENCION**	1.433.325
PAGO PENSION	160.000	**BASE EN UVT**	37,72
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	3.437
VALOR A PAGAR	1.714.888

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

02459824104748-2286319-005173715

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 462804

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 26776 De 01/09/2022 Por 1.718.325,00

PAGO PARCIAL ACTA N°7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°1103 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/08/2022 a 31/08/2022

ACTA No.: 23303 **de 01/09/2022** **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

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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 Un Millon Setecientos Dieciocho Mil Trescientos Veinticinco Pesos M/Cte. **1.718.325,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.718.325,00	0,20	3.437,00	**3.437,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.714.888,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

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

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	2020660010023	2.3.2.02.02.009-3301100	Servicios para la comunidad, sociales y personales	142 Estampilla Pro Cultura	1.718.325,00

Total obligación **1.718.325,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	1.718.325,	0,	Acta de recibo FINAL 362026 CONTRATO DE PRESTAC
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	3.437,	Acta de recibo FINAL 362026 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.714.888,	Acta de recibo FINAL 362026 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**1.718.325**	**1.718.325**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Victor H Suarez

VICTOR HUGO SUAREZ PALACIO

02459824145343-2286469-005175703