MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 28031**

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

Fecha de la transacción: 20/10/22 Fecha Pago Seguridad Social: 16/11/22

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	
RETEN. FUENTE POR ICA	5.405
VALOR A PAGAR	2.697.295

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

02459873084741-2414231-005409405

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :366755

Impreso en: 23-OCT-22 01:06 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28031

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 5026

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	17/08/2022	**Valor orden gasto**	8.108.100
Fecha iniciación	18/08/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	2.702.700
Fecha Terminación	17/11/2022	**Valor acta**	2.702.700
Duración	90 DIAS	**Saldo pendiente**	2.702.700

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 18/09/2022 **A** 17/10/2022

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 18 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE OCTUBRE 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: 20/10/2022

ORLYANA MARIN PEREZ
02459873092650-2414215-005409684

ORLYANA MARIN PEREZ
02459873092619-2414215-005409653

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 468521

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 32493 De 20/10/2022 Por 2.702.700,00

PAGO PARCIAL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE OCTUBRE DE 2022

ACTA No.: 28031 **de 20/10/2022** **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 5026 de 17/08/2022 Por 8.108.100,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

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
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.702.700,00	0,20	5.405,00	**5.405,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.697.295,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7501 **Fecha.** 17/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	**2020660010018**	2.3.2.02.02.009-4002020	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 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 366755 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 366755 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



KAREN STEPHANY ZAPATA AYALA

02459873105936-2414237-005410587