
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.245.596
SALAZAR SALAZAR
APELLIDOS
MAYRA ALEJANDRA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1986
DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
06-ENE-2005 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2400100-00154843-F-1088245596-20090421
0010887674A 1
30448398

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :360816

Impreso en: 22-AGO-22 09:05 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22093

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA Nro. 202224

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ASOCIACION ASOJOPRE con identificación 8160069105 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 PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA en referencia.

De acuerdo al PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA se establece que:

Fecha firma	09/03/2022	**Valor orden gasto**	12.648.000
Fecha iniciación	16/03/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	810.000
Fecha Terminación	15/12/2022	**Valor acta**	3.328.000
Duración	NUEVE (09) MESES	**Saldo pendiente**	8.510.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2022

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2022	3.328.000	0
Total:		**3.328.000**	**0**

Total recibido	3.328.000
- Amortización de anticipo	
	3.328.000

Valor Tres Millones Trescientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/08/2022

MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ CASTRO
02459814115019-2232292-005128633

MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ CASTRO
02459814115006-2232292-005128631

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Pereira, 4 de Agosto de 2022

Yo MAYRA ALEJANDRA SALAZAR SALAZAR en mi condición de Representante Legal de ASOCIACION ASOJOPRE, identificada con Nit 816006910-5, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, PUESTO QUE NO CONTAMOS CON PERSONAL CONTRATADO NI DE PLANTA.

Atentamente,

Nombre o razón social del Proponente: ASOCIACION ASOJOPRE
NIT: 816006910-5
Nombre del Representar Legal: MAYRA ALEJANDRA SALAZAR
C.C.No.: 1-088-245.596 de: PEREIRA
Dirección: Barajas Manzana 2 Casa 13
Teléfono:3195406774
E-mail:aalejandro.ariasm@gmail.com Ciudad: Pereira.

Mayra Alejandra Salazar.

Firma_____
Nombre de quien firma. MAYRA ALEJANDRA SALAZAR

ASOCIACION ASOJOPRE

NIT: 816006910-5

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

MZ 2 CA 13 BRR BARAJAS, Pereira, Risaralda, Colombia

Tel. 3122989422

Email. asociacion.asojopre@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022263262 válida desde 2021-12-02 hasta 2022-12-02 rango desde FVE1 hasta FVE1000.

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 891480030-2
Dirección: CRA 7 NO 18-55, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono: 6063248230
Email: presupuestoperpereira@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FVE20**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:48:20**
FECHA FIRMADO: **05/08/2022 10:48:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2022	05	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	85312400-3	Servicios de bienestar social no prestados por instituciones residenciales PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA PARA VIGENCIA 2022	WSD	1,00	$3.328.000,00		0,00	$3.328.000,00

Notas:

SON: (tres millones trescientos veintiocho mil pesos)
CUFE: 1f216c95ad57e16feb6085477160c9b578ca72ab1eb665c95d48c92e523860f9ef0b5d145f8a2553a9521b7aa2829312

Subtotal:	$3.328.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.328.000,00

Firma Digital: B8BfaTbiO6VKh3DOmOYRQKrR8SKw4cF0kA9YviXcBYEfCD3tl0olLLblDtF9SjrXzqbtrwwc2NtpVmPFqiVymwO2KiBHfykI+KRQkRwFJrpEjn4wx5F
b+VMXmYC0ecoRlWfQ8G4teVfXd11HqifK/b692YOe8sTVNm3ZSEvsRTjZeYqzW4FT68j3/1SR4PqxlovXb4i1wWlCfBjzY+FTTPnknt9pIaSTsR/p7D
RE4ZWTNSWYBsNO/WeuVlVJyYPnMLhPTA542LHaw0AGwYJfZeEx9wHebc1k6fifgcwCUBrblyi1M82tTg1j/i4k1DJGnCNo5yoqovdHmN1C/OhzQw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 461248

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25220 De 11/08/2022 Por 3.328.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2022

ACTA No.: 22093 **de 11/08/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : PERSONERIA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: ASOCIACION ASOJOPRE **C.C o Nit** 8160069105

PERSON. PRES. SERVICIOS GENERA No 202224 de 09/03/2022 Por 12.648.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 48 - Contrato de Prestación de Servicios

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2022

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte. **3.328.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	3.328.000,00	4,00	133.120,00	**163.072,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	3151	3.328.000,00	0,90	29.952,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.164.928,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4423 **Fecha.** 15/03/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	**0**	2.1.2.02.02.009	Servicio para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	3.328.000,00

Total obligación **3.328.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511190001	Otros gastos generales	3.328.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 360816 PERSON. PRES. SERV
240101002	Contratos de prestación de servicios	0,	3.328.000,	Acta de recibo PARCIAL 360816 PERSON. PRES. SERV
Sumas Iguales		**3.328.000**	**3.328.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JUAN FERNANDO LOPEZ CORZO

02459814140448-2232322-005130022