MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 17563**

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

Periodo de pago: 29/08/24 hasta 28/09/24

Fecha de la transacción: 03/10/24 Fecha Pago Seguridad Social: 20/11/24

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: MARIANA VELASQUEZ MARIN

NIT o Cédula: 1017139775 Teléfonos: 3173555979

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR VILLA DEL PRADO CON BARAJAS CA 119

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION JURIDICA EN LA CONTRATACION Y EN LOS PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA	4.700.000
VALOR DE LA OPERACION	4.700.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	4.700.000	**VALOR EXENTO 25%**	1.041.050
BASE APORTES	1.880.000	**VALOR UVT**	47.065
PAGO SALUD	235.000	**BASE RETENCION**	3.123.150
PAGO PENSION	300.800	**BASE EN UVT**	66,36
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	9.400
VALOR A PAGAR	4.690.600

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable del IVA, por lo tanto, no estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016. Artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario.



MARIANA VELASQUEZ MARIN

02460587092558-3864389-008280359

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :437901

Impreso en: 05-OCT-24 11:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17563

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4146

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista MARIANA VELASQUEZ MARIN con identificación 1017139775 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	29/08/2024	**Valor orden gasto**	18.800.000
Fecha iniciación	29/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	28/12/2024	**Valor acta**	4.700.000
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	14.100.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 29/08/2024 **A** 28/09/2024

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION JURIDICA EN LA CONTRATACION Y EN LOS PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago No.1 del 29 de agosto al 28 de septiembre de 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	4.700.000	0
Total:		**4.700.000**	**0**

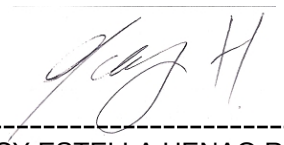
Total recibido	4.700.000
- Amortización de anticipo	
	4.700.000

Valor Cuatro Millones Setecientos Mil 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: 03/10/2024



NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460587094439-3864385-008280647

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 551682

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21819 De 03/10/2024 Por 4.700.000,00

Pago No.1 del 29 de agosto al 28 de septiembre de 2024

ACTA No.: 17563 **de 03/10/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

PROYECTO : DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: MARIANA VELASQUEZ MARIN **C.C o Nit** 1017139775

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 4146 de 29/08/2024 Por 18.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 5 - Honorarios, Comisiones y Servicios

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION JURIDICA EN LA CONTRATACION Y EN LOS PROCESOS LEGALES Y JUDICIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **4.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.700.000,00	0,20	9.400,00	**9.400,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.690.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7095 **Fecha.** 29/08/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1112	**2024660010039**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.700.000,00

Total obligación **4.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.700.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 437901 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,	4.700.000,	Acta de recibo PARCIAL 437901 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.700.000**	**4.700.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460587094714-3864397-008280699

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIANA VELASQUEZ MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1017139775
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30435529
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30435529
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.800	$ 273.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.400	$ 350.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500	$ 11.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.700	$ 635.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2024