

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. No. 28045

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

Periodo de pago: 13/12/24 hasta 27/12/24

Fecha de la transacción: 11/12/24

Fecha Pago Seguridad Social: 05/02/25

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO

NIT o Cédula: 79677627

Teléfonos: 0

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - AV TREINTA DE AGOSTO 73 -51 CALLE 16 CON CANAVERAL II

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLITICA PUBLICA DE BILINGUISMO EN
Concepto: LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA		1.800.000	
VALOR DE LA OPERACION		1.800.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	1.800.000	VALOR EXENTO 25%	357.375
BASE APORTES	1.300.000	VALOR UVT	47.065
PAGO SALUD	162.500	BASE RETENCION	1.429.500
PAGO PENSION	208.000	BASE EN UVT	30,37
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		3.600	
VALOR A PAGAR		1.796.400	

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.

John W Vergara O

JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO

02460656132806-4075050-008656725



NRO INT. :448385

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-DIC-24 08:31 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28045

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 4787

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO con identificación 79677627 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	13/09/2024	Valor orden gasto	12.600.000
Fecha iniciación	13/09/2024	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	10.800.000
Fecha Terminación	27/12/2024	Valor acta	1.800.000
Duración	105 DIAS, SIN EXCEDER EL 31/12/2024	Saldo pendiente	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 13/12/2024 **A** 27/12/2024

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLITICA PUBLICA DE BILINGUISMO EN LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL CONTRATO N° 4787 DE 2024.PERIODO A PAGAR 13/12/2024 al 27/12/2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES	1.800.000	0
Total:		1.800.000	0
		Total recibido	1.800.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/Cte.			1.800.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/12/2024

CELSO OMAR PARRA SIERRA

02460656161756-4074930-008660120



NRO INT: 563685

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL		No. 33822	De 11/12/2024	Por 1.800.000,00
PAGO FINAL CONTRATO N° 4787 DE 2024.PERIODO A PAGAR 13/12/2024 al 27/12/2024				
ACTA No.: 28045	de 11/12/2024	C. Pago FIDUCIARIA		CXP: NO

DEPENDENCIA :

SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO :

FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE:

JOHN WILLIAM VERGARA ORREGO

C.C o Nit 79677627

CONTRATO DE PRESTACION PROF No

4787

de 13/09/2024

Por

12.600.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y CALIDAD EDUCATIVA, REALIZANDO SEGUIMIENTO Y COORDINACION A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLITICA PUBLICA DE BILINGUISMO EN LAS IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR

Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

1.800.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	1.800.000,00	0,20	3.600,00	3.600,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.796.400,00

COMPROMISO

8029

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 13/09/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010079	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.800.000,00
Total obligación					1.800.000,00

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000,	0, Acta de recibo FINAL 448385 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.800.000, Acta de recibo FINAL 448385 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales	1.800.000	1.800.000	

Impuesto

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

Handwritten signature: Carlos Jairo Bedoya Naranjo

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO
02460656162253-4075071-008660197