1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***PAULA ANDREA ZAPATA VILLA***
Informe de Actividades Nº	***3 de 7***
Periodo	*08/03/2021 al 07/04/2021*
Número del Contrato	*30*
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, realizando actividades administrativas requeridas según el dominio de Gobierno y Organización de las áreas de TI, definidas en el habilitante transversal de Arquitectura TI de la Política de Gobierno Digital.
Plazo	Siete (7) meses
Valor Total del Contrato	CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.700.000,oo)
Valor del Periodo del Informe	*$2.100.000*
Fecha de Inicio	*07/01/2021*
Fecha de Terminación	*06/08/2021*
Proyecto	*2020660010039 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA*
Supervisor	*JAMES ALEJANRO USMA VASQUEZ*
Dependencia	*SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Lineamiento LI.GO.02 Apoyo de TI a los procesos, en lo referente a: "apoyo tecnológico a los procesos de la institución a partir del mapa de procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la institución ...". Lo anterior mediante:	*Se realiza actividades registradas en los literales abajo relacionados*		
a). Realizar proyección y desarrollo de las etapas precontractual, contractual y pos contractual en el aplicativo SIIFWEB de los Contratos de Prestación de Servicios de la	*Se Realizo el trámite de los siguientes procesos contractuales* *2210* *2313* *2340* *2561* *2573* *2742* *2807*	*Contratos* *2210 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S* *2313 VIVIANA MORALES TABARES* *2340 SANTIAGO PIEDRAHITA ARIAS* *2561 SMART TMT S.A.S* *2573 KARINA LOAIZA GIRALDO* *2742 COMERCIAL ONIX S.A.S* *2807 CERO K S.A.S.* *En proceso:* *PSAG20210002239 CAMILO TAMAYO VILLA* *PSP20210002673 JOHN MAIRON ROMAN GRAJALES*	*Se pueden evidenciar los procesos en los sistemas de información SIIF WEB .*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación (elaboración de informes de supervisión y actas de los contratos de prestación de servicios y suministro).		*PSP20210002731 DAVID TOVAR MARTINEZ* *PSP20210002921 JHONATAN ABDEL HAOUCHAR CAICEDO*	
b) Elaboración, trámite y legalización de la Caja menor y gastos de viaje para los funcionarios adscritos a la Secretaria de TIC	*Se realizó trámite de aprobación del y pago de la Caja menor según resolución 441 del 8 de febrero de 2021.*	*Se realizó tramite de pago periodo del*	
c) Apoyo en la elaboración y revisión de los pagos a proveedores que se generan en la Secretaria de Tecnologías de la	*Para el presente mes se radico la solicitud de validación de contratos para iniciar trámites de pago de los procesos relacionados en la casilla registros.*	*EJCO20210001153 UNIPLES S.A.* *EJCO20210001904 JUAN GUILLERMO MEJIA GOMEZ* *EJCO20210001939 MAXIMILIANO ECHEVERRI GIRALDO* *EJCO20210001991 VIVIANA MORALES TABARES* *EJCO20210001992 JOHNNATAN GOMEZ VARELA* *EJCO20210002010 WBERNEY SOTO SUAREZ* *EJCO20210002029 CARLOS ANDRES SEPULVEDA CASTAÑO* *EJCO20210002029 CARLOS ANDRES SEPULVEDA CASTAÑO* *EJCO20210002100 SANTIAGO PIEDRAHITA ARIAS* *EJCO20210002111 GRAN IMAGEN S.A.S* *EJCO20210002115 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *EJCO20210002172 KARINA LOAIZA GIRALDO* *EJCO20210002186 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S*	*Se pueden evidenciar los procesos en los sistemas de información SIIF WEB.*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
información y las comunicaciones.			
	Se registró pagos de :	*ORDEN VALOR_ORDEN NOMBRE_TERCERO* *1630 2574000 JULIAN FLOREZ RIVERA* *1632 2100000 PAULA ANDREA ZAPATA VILLA* *1702 4218500 MARCELA PEREZ MARIN* *1714 3972000 JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ* *1731 170617440 Tecnophone Colombia S.A.S* *1761 2574000 DANIEL LEONARDO RAMIREZ SALAZAR* *1892 91391560 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *2077 1687000 ALEJANDRO RUIZ MESA* *2079 4790000 ALEXANDER QUINTERO* *2151 1687000 ALBA LUZ GARCIA CASTAÑO* *2292 2300000 SANDRA LILIANA SALAZAR PINEDA* *2432 1687000 JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA* *2455 117000000 SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S* *2588 2574000 HECTOR DAVID MESA SANTA* *2590 461668830 Tecnophone Colombia S.A.S* *2592 999944113,38 UNIPLES S.A.* *2638 2026000 BEATRIZ IRENE BELLO LOPEZ* *2827 3972000 CARLOS ANDRES GONZALEZ PARRA* *2837 1687000 JESUS ABAD MERCHAN CARDENAS* *2855 3000000 JUAN GUILLERMO MEJIA GOMEZ* *2999 2026000 HERNAN DARIO ZAPATA VILLA* *3024 1687000 WBERNEY SOTO SUAREZ* *3081 3972000 CARLOS MARIO ARTEAGA PACHECO* *3084 1687000 MAURICIO SANCHEZ ECHEVERRY* *3195 1687000 JEISSON STIVEN MUÑOZ SUAREZ* *3218 2574000 PABLO ALEJANDRO BEDOYA BEDOYA* *3220 461668830 Tecnophone Colombia S.A.S* *3263 2026000 OLGA LUCIA TABARES RESTREPO* *3271 2574000 CARLOS ANDRES SEPULVEDA CASTAÑO* *3277 543000 MUNICIPIO DE PEREIRA* *3389 999944113,38 UNIPLES S.A.* *3644 1687000 ANA MARIA TORRES MOLINA* *3647 2026000 SORAYA MILENA MORALES SALAZAR* *3686 45695780 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *3904 2574000 JULIANA RENGIFO AGUIRRE* *3966 2026000 MAXIMILIANO ECHEVERRI GIRALDO*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
d) Apoyar la revisión y apropiación del presupuesto asignado a la Secretaria TIC, para adelantar la contratación respectiva en todas las fases de la etapa precontractual, y demás requerimientos de la secretaría que impliquen apropiación presupuestal.	*Se realizó el registro de solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal de los procesos relacionados en la casilla registros,*	*Registro de procesos en MODULO PRECONTRACTUAL:* *NUMERO PARA* *CDPIN20210006569 JHON MAIRON ROMAN* *CDPIN20210006900 JHONATHA ADBEL AOUTCHAR* *CDPIN20210007426 ANDRES QUINTERO* ***Solicitudes de Compromiso:*** SCOMP20210006567 VIVIANA MORALES TABARES SCOMP20210006681 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20210007007 KARINA LOAIZA GIRALDO SCOMP20210007254 MUNICIPIO DE PEREIRA SCOMP20210007425 SMART TMT S.A.S SCOMP20210007513 COMERCIAL ONIX S.A.S SCOMP20210007579 CERO K S.A.S. SCOMP20210007620 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20210007636 JHONATAN ABDEL HAOUCHAR CAICEDO	*Se pueden evidenciar los procesos en los sistemas de información SIIF WEB.*
e) Publicación de los procesos contractuales en SECOP I , SECOP II, SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIAS	*Se realizó el registro de los Contratos que a continuación se relacionan.*	*2210 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S* *2313 VIVIANA MORALES TABARES* *2340 SANTIAGO PIEDRAHITA ARIAS* *2561 SMART TMT S.A.S* *2573 KARINA LOAIZA GIRALDO* *2742 COMERCIAL ONIX S.A.S* *2807 CERO K S.A.S.* *Se publicó en secop II pagos e informes 1 y 2 de:*	*http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5481609* *http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5481735* *http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5481781* *http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5481889* *http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5482063* *http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5482222*

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nit Contratista</th><th>Nombre Contratista</th><th>feb</th><th>mar</th></tr>
<tr><td>1088269878</td><td>MARCELA PEREZ MARIN</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42125514</td><td>PAULA ANDREA ZAPATA VILLA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9865251</td><td>JULIAN FLOREZ RIVERA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10124451</td><td>ALEXANDER QUINTERO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18518967</td><td>JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42157280</td><td>ALBA LUZ GARCIA CASTAÑO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10026977</td><td>ALEJANDRO RUIZ MESA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10003190</td><td>JUAN GUILLERMO MEJIA GOMEZ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1088030414</td><td>HECTOR DAVID MESA SANTA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1087554374</td><td>HERNAN DARIO ZAPATA VILLA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18505233</td><td>CARLOS MARIO ARTEAGA PACHECO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1004681733</td><td>MAURICIO SANCHEZ ECHEVERRY</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1225088064</td><td>ANA MARIA TORRES MOLINA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1088283528</td><td>JEISSON STIVEN MUÑOZ SUAREZ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10139281</td><td>JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1088271323</td><td>PABLO ALEJANDRO BEDOYA BEDOYA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1088278772</td><td>JULIANA RENGIFO AGUIRRE</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1088334389</td><td>DANIEL LEONARDO RAMIREZ SALAZAR</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17684480</td><td>WBERNEY SOTO SUAREZ</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=5482331</td></tr>
<tr><td>f) Organización del Archivo digital de los procesos Contractuales y documentos</td><td>Se realizó carpetas digitales de los procesos contractuales que se relacionan en la casilla registros.</td><td>Nro. Contrato Nombre Contratista

2210 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S
2313 VIVIANA MORALES TABARES
2340 SANTIAGO PIEDRAHITA ARIAS
2561 SMART TMT S.A.S
2573 KARINA LOAIZA GIRALDO
2742 COMERCIAL ONIX S.A.S
2807 CERO K S.A.S.</td><td>Se encuentra en el disco externo de la Dirección de infraestructura y en el DRIVE de la cuenta de Correo Electrónico.</td></tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
generados en la Secretaria TIC y la Dirección de Infraestructura tecnológica diferentes a la Mesa de Servicio Tecnológicos		*y pagos de todos los procesos a la fecha.*	
2) Apoyar todas las actividades programadas por la secretaria de las TIC y que tengan relación directa con el Objeto	*Se realiza apoyo en actividades administrativas del manejo de documentos y agendas del secretario de TI y las demás encomendadas por el Supervisor.*	*Se encuentra evidencias en SAIA y en la cuenta de correo electrónico, saia respondidos por la Secretaria en el Periodo.* *Se elaboraron los siguientes documentos: 19801, 18864, 17969, 11693, 17409, 17325, 11340, 16986, 16961, 16731, 15759, 15580, 18864, 17969, 11693, 17409, 17325, 11340, 16986, 16961, 16731, 15759, 15580*	*SAIA- paula.zapata@pereira.gov.co, evidencias del informe en el drive.*

Pereira, 7 de Abril de 2021.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
c.c. 42.125514

Vo.Bo.
JAMES ALEJANDRO USMA VÁSQUEZ
Supervisor

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 3180

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

Fecha de la transacción: 07/04/21

Fecha Pago Seguridad Social: 05/05/21

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514

Teléfonos: 3458874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - Calle 88 Nro 38 b 50 Bloque 4 ato 302

Concepto: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, realizando actividades administrativas requeridas según el dominio de Gobierno y Organización de las áreas de TI, definidas en el habilitante transversal de Arquitectura TI de la Política de Gobierno Digital

VALOR PRESENTE ACTA	2.100.000
VALOR DE LA OPERACION	2.100.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.100.000	**VALOR EXENTO 25%**	460.250
BASE APORTES	908.526	**VALOR UVT**	36.308
PAGO SALUD	113.600	**BASE RETENCION**	1.841.000
PAGO PENSION	145.400	**BASE EN UVT**	50,71
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	4.200
VALOR A PAGAR	2.095.800

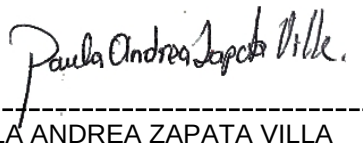
DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2 DEL ART 1 DEL DERETO 1808 DE 2019. CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIO, PARA EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 206 Y EL INCISO 2 DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL E.T.

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



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02459312094613-1335523-003289684

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :306435

Impreso en: 07-ABR-21 09:49 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3180

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 30

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 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 GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	07/01/2021	**Valor orden gasto**	14.700.000
Fecha iniciación	07/01/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	4.200.000
Fecha Terminación	06/08/2021	**Valor acta**	2.100.000
Duración	SIETE (7) MESES	**Saldo pendiente**	8.400.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, realizando actividades administrativas requeridas según el dominio de Gobierno y Organización de las áreas de TI, definidas en el habilitante transversal de Arquitectura TI de la Política de Gobierno Digital

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Tercer pago periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, realizando actividades administrativas requeridas según el dominio de Gobierno y Organización de las áreas de TI,	2.100.000	0
Total:		**2.100.000**	**0**

Total recibido	2.100.000
- Amortización de anticipo	
	2.100.000

Valor Dos Millones Cien 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: 07/04/2021

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

02459312094910-1335517-003289694

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 399942

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 3989** **De 07/04/2021** **Por 2.100.000,00**

Tercer pago periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021

ACTA No.: 3180 **de 07/04/2021** **C. Pago FIDUCIARIA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA PEREIRA

A FAVOR DE: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **C.C o Nit** 42125514

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 30 de 07/01/2021 Por 14.700.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Municipio de Pereira, realizando actividades administrativas requeridas según el dominio de Gobierno y Organización de las áreas de TI, definidas en el habilitante transversal de Arquitectura TI de la Política de Gobierno Digital

VALOR A PAGAR Dos Millones Cien Mil Pesos M/Cte. **2.100.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.100.000,00	0,20	4.200,00	**4.200,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.095.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 25 **Fecha.** 07/01/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	*****	3 23 2 --- --- ---	Tics para la Produccion y la Ciudadania	101 Fondos comunes	2.100.000,00

Total obligación **2.100.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.100.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 306435 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.100.000,	Acta de recibo PARCIAL 306435 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.100.000**	**2.100.000**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ

02459312100955-1335532-003289879

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
IDENTIFICACION:	CC-42125514
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-07
FECHA DE PAGO:	2021-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	19931560
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19931560
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 113.600
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 22.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 281.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2021

JAUSMA-02459312095028-1335505-003289708-A
VAGUDELOR-02459312110556-1335505-003290479-A