1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
Informe de Actividades Nº	***3 de 8***
Periodo	13/03/2022 a 12/04/2022
Número del Contrato	No. 483 del 12 de enero del 2022
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	8 meses
Valor Total del Contrato	$21.621.600
Valor del Periodo del Informe	$2.702.700
Fecha de Inicio	13 de enero del 2022
Fecha de Terminación	12 de septiembre del 2022
Proyecto	Fortalecimiento institucional de la Gestión del Riesgo de desastres en el Pereira
Supervisor	Alexander Galindo López
Dependencia	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Brindar apoyo administrativo y operativo en el desarrollo de las actividades que involucren a la Dirección de gestión del Riesgo.	• Se realiza la validación de (1) contrato por el modulo precontractual yel sistema financiero SIIF para de esta manera poder realizar la respectiva orden de pago y de igual manera la actualización de (3) terceros a los contratistas en el sistema financiero SIIF lo cual es un requisito del año 2022 para la respectiva validación del contrato • Se realiza la resolución de viáticos y tiquetes aéreos solicitada por el director con el fin de dirigirse hacia la cuidad de Bogotá para tratar temas relacionados a la junta extraordinaria de la extra de Colombia.	*SIIF – SIGEP-Modulo precontractual*	*N/A*
2.*Apoyo en la presentación y elaboración de informes en la Dirección de gestión del Riesgo.*	Se realiza el seguimiento de las ordenes de pago radicadas por los contratistas de la DIGER por instrucción dada del director, ya que es de vital importancia que ningún contratista se atrase mas de un mes en sus informes mensuales.	Tabla Excel	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3.*Dar respuestas a oficios, solicitudes, peticiones que sean asignadas, apoyar actividades relacionadas con el sistema de gestión y control de calidad.*	Se realiza la solicitud vía mantis para la eliminación de los proyectos 66, 65, 67, 68 y 64 en el SIIF ya que se encontraban repetidos e incompletos por solicitud de la secretaria de Hacienda (contaduría)	*N/A*	*N/A*
4. *Realizar órdenes de pago de contratistas desde el SIIF, así como apoyar con el seguimiento presupuestal de la DIGER.*	Se realizan la elaboración de (85) ordenes de pago de los contratistas de la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER a los cuales se les realizo a cada uno, acta de recibo parcial, factura equivalente y orden de pago, así mismo se revisaron los documentos anexados para el proceso como los documentos pago de salud y pensión, y certificación de contratos y de esta manera culminar el proceso satisfactoriamente.	*Aplicativo SIIF*	*N/A*
5.Apoyar con la proyección y elaboración de Análisis Financiero (Análisis del Sector), para los procesos contractuales de la DIGER, que se le sean asignados.	Para el presente periodo se esta en disposición para el apoyo en la elaboración de análisis financiero para los procesos contractuales de la DIGER, que se requieran en dicha dependencia .	*N/A*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6.Brindar apoyo en las actividades y turnos de emergencia en torno a la gestión del riesgo y demás relacionados con el objeto contractual	Se esta a disposición para la atención y apoyo de cualquier evento que llegara a suceder durante el periodo.	*Programación DIGER*	*N/A*



LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
Contratista
c.c. 1.088.315.065



ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Supervisor

ALCALDÍA DE PEREIRA

PERIODO	FECHA	AREA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	RESUMEN	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS	RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA	OBSERVACIONES	FOTO
DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2022	14/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDEN DE PAGO	Se elaboran (4) ordenes de pago en los cuales se genera el acta de recibo, la factura equivalente y la orden de pago en el Modulo Precontractual de la Alcaldía de Pereira a los contratistas Laura torres, Luis carlyle Isaza, Camila Aguilar y Jhon Edward Valencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2022	15/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDEN DE PAGO	Se elaboran (5) ordenes de pago en los cuales se genera el acta de recibo, la factura equivalente y la orden de pago en el Modulo Precontractual de la Alcaldía de Pereira a los contratistas Mónica Sánchez, Sebastián García, Leonardo García, Daniela Rodríguez y Andrés Felipe Ospina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2022	16/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDEN DE PAGO	Se elaboran (4) ordenes de pago en los cuales se genera el acta de recibo, la factura equivalente y la orden de pago en el Modulo Precontractual de la Alcaldía de Pereira a los contratistas Santiago Velásquez, Jinna Loaiza, John James Castro y Beatriz Ospina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2022	17/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	Se elaboran (4) ordenes de pago en los cuales se genera el acta de recibo, la factura equivalente y la orden de pago en el Modulo Precontractual de la Alcaldía de Pereira a los contratistas Anderson Canizalez, Natalia Agudelo, David Mesa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2022	18/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	Se elaboran (5) ordenes de pago en los cuales se genera el acta de recibo, la factura equivalente y la orden de pago en el Modulo Precontractual de la Alcaldía de Pereira a los contratistas Julián Betancourt, Lina Mendoza, Juan Sebastián García, Kim Juan Bodker y Diana Chica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME SEMANAL
DIGER - DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PERIODO	FECHA	AREA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	RESUMEN	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS	RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA	OBSERVACIONES	FOTO
DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL 2022	21/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (4) pago de los contratistas ELIANA ACEVEDO, AURA VALLEJO, ANDRES ARIAS Y VERONICA BARRIOS a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL 2022	22/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (3) pago de los contratistas JHAISON MOSQUERA, ANDREA AGUDELO, ANDRES CADAVID a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL 2022	23/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO / VALIDACION CONTRATO	se realiza la orden de pago (2) de los contratistas JUAN SEBASTIAN GARCIA, VICTOR HUGO RODRIGUEZ a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago/ y se realiza la validación del contrato de GINA CORREDOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL 2022	24/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (5) pago de los contratistas HENRY ESPINOSA CORTES, GEOVANY ORTEGA, CAROLINA HERRERA, JAIME LEON Y MARIA ALEJANDRA CALDAS a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 18 AL 25 DE MARZO DEL 2022	25/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (6) pago de los contratistas ELENA ESTEFANIA PELAEZ, ALBERTO ARBELAEZ, VALENTINA BETANCURT, CAROLINA ARGUELLO, ANDRES MENDOZA, JESSICA FRANCO a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME SEMANAL
DIGER - DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PERIODO	FECHA	AREA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	RESUMEN	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS	RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA	OBSERVACIONES	FOTO
DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022	28/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (4) pago de los contratistas EDUARDO LOPEZ, ESTEFANIA FLOREZ, ONEIDER GIRALDO, VANESSA MEJIA a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022	29/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION RESOLUCION DE PAGO VIATICOS	Se proyecta la resolución de viáticos y tiquetes aéreos del director operativo de la Diger el cual se dirigió hacia la ciudad de Bogotá para representar al Alcalde en la asamblea del sorteo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022	30/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (5) pago de los contratistas MARTHA OLMOS, LUIS CARLILE ISAZA, MARTHA CHALARCA, MONICA SANCHEZ, JAIME ARISTIZABAL a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022	31/03/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (4) pago de los contratistas JHON EDWARD VALENCIA, LAURA AGUDELO JINNA PAOLA LOAIZA, JAROL GONZALEZ a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022	01/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de (5) pago de los contratistas CRISTIAN LEONARDO GARCIA, GINNA CORREDOR, VANESSA MADRID, LINA MARCELA VALLEJO, YEISON DANIEL TREJOS, a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME SEMANAL
DIGER - DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PERIODO	FECHA	AREA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	RESUMEN	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS	RADICADO DE ENTRADA	RADICADO DE SALIDA	OBSERVACIONES	FOTO
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2022	04/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de pago 5 de los contratistas CAROLINA HERRERA, JUAN SEBASTIAN GARCIA, MARTHA CHALARCA, ALBERTO ARBELAEZ Y KIM BODKER a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2022	05/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de pago (5) de los contratistas JAIME AGUDELO, JHONY ALEJANDRO, RICHARD DIOSA, FELIPE MENDOZA, ESTEFANIA FLORES a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2022	06/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO/ VALIDACION CONTRATO	se realiza la orden de pago (3) de los contratistas ALEJANDRA CALDAS, JULIETA NIETO, HELENA ESTEFANIA PELAEZ a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2022	07/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de pago (6) de los contratistas SEBASTIAN VALENCIA, JAROL GONZALEZ, LAURA AGUDELO, MARI LUZ GRISALES, LINA MARCELA VALLEJO, JESSICA FRANCO, YEISON TREJOS a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2022	08/04/2022	DIGER	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	ELABORACION ORDENES DE PAGO	se realiza la orden de pago (6) de los contratistas VANESSA MEJIA, ANDRES CADAVID, JUAN PABLO TORRES, VANESSA MADRID CAROLINA ARGUELLO Y RIBEN GARCIA a los cuales se les revisan los documentos cargados en el módulo precontractual y se les genera el acta de recibo, factura equivalente y orden de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

AGALINDO-02459677102906-2048476-004702495-A
JAARANDAC-02459678102617-2048476-004708315-A

Supervisor: ALEXANDER GALINDO LOPEZ	**Fecha de la Evaluación: 12 DE ABRIL DEL 2022**
Cargo: DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	**Fecha iniciación del contrato:** 13 DE ENERO/ 2022 **Fecha terminación del contrato**: 12 DE SEPTIEMBRE / 2022
Empresa y/o Contratista: LAURA ANDREA TORRES PATIÑO CC. 1.088.315.065	**Contrato No. 483 DEL 12 DE ENERO DEL 2022**
Representante legal:	

Tipo de Proceso	☒ Contratación Directa	☐ 10% Menor Cuantía	☐ Selección Abreviada Menor cuantía	☐ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	☐ Licitación Publica	☐ Concurso de Méritos ☐ Otros Cuál:

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASI SIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

FACTOR A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
8. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	X		

AGALINDO-02459677102906-2048478-004702499-A
JAARANDAC-02459678102617-2048478-004708313-A

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
PUNTUACIÓN	24		

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE: Cuando el puntaje es entre 14 y 18	
DEFICIENTE: Cuando el puntaje es entre 8 y 13 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista.
N/A
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
N/A
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
N/A
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)

Supervisor
ALEXANDER GALINDO LOPEZ

Contratista
LAURA ANDREA TORRES PATIÑO

AGALINDO-02459677102906-2048478-004702499-A
JAARANDAC-02459678102617-2048478-004708313-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :345787

Impreso en: 08-ABR-22 10:26 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7066

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 483

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LAURA ANDREA TORRES PATIÑO con identificación 1088315065 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	12/01/2022	**Valor orden gasto**	21.621.600
Fecha iniciación	13/01/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.405.400
Fecha Terminación	12/09/2022	**Valor acta**	2.702.700
Duración	8 MESES	**Saldo pendiente**	13.513.500

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 13/03/2022 **A** 12/04/2022

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER	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: 07/04/2022

ALEXANDER GALINDO LOPEZ

02459677102836-2048495-004702480

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 444240

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 8213 De 07/04/2022 Por 2.702.700,00

PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

ACTA No.: 7066 **de 07/04/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

PROYECTO : Fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo de desastres en el Pereira

A FAVOR DE: LAURA ANDREA TORRES PATIÑO **C.C o Nit** 1088315065

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 483 de 12/01/2022 Por 21.621.600,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS TURNOS PROGRAMADOS POR LA DIGER, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 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 312 **Fecha.** 12/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	*****	2.3.2.02.02.005-4503003	Servicios de la construcción	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 345787 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 345787 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA

02459677112658-2048554-004702897

AGALINDO-02459671020906-20468480-00470249?-A
JAARANDAC-02459678102617-20468480-00470831?4-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088315065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA ANDREA TORRES PATINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 15 4-11 EDIFICIO TARRAGONA	TELÉFONO:	3257085
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7831617405**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1401429037

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.000	$ 0	$ 173.000
SUBTOTALES:										**$ 173.000**	**$ 0**	**$ 173.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 135.200
SUBTOTALES:													**$ 135.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 135.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.300	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 11.300
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1088315065	TORRES PATIÑO LAURA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.081.100				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.081.100	$ 173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.081.100	$ 135.200	$ 0	$ 135.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.081.100	108831506	$ 11.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 319.500**

Planilla Pagada