1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	LADY OSORIO ORREGO
Informe de Actividades Nº	3 de 6
Periodo	24/03/2022 A 23/04/2022
Número del Contrato	2654 DEL 24 DE ENERO DEL 2022
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL EN EL TRAMITE Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	SEIS (06) MESES
Valor Total del Contrato	Dieciséis Millones Doscientos Dieciséis Mil Doscientos Pesos M/Cte. ($16.216.200,00)
Valor del Periodo del Informe	$2.702.700.00
Fecha de Inicio	24/01/2022
Fecha de Terminación	23/07/2022
Proyecto	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES
Dependencia	SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Brindar acompañamiento en los procesos precontractuales y contractuales propios de la Secretaría de Gestión Administrativa desde su inicio, en su ejecución y hasta la liquidación de los contratos.	Se brinda acompañamiento y apoyo jurídico en la terminación en SECOP de algunos contratistas de la vigencia 2021, contrato Nº CO1.CTRMOD.7984547 CO1.CTRMOD.7985322 CO1.CTRMOD.8003948 CO1.CTRMOD.8011683 CO1.CTRMOD.8045902 CO1.CTRMOD.8045903 CO1.CTRMOD.8046603 CO1.CTRMOD.8046605 CO1.CTRMOD.8046606 CO1.CTRMOD.8046304 CO1.CTRMOD.8121058 CO1.CTRMOD.8128169 que reposan en la plataforma SECOPII	Reposa en la plataforma SECOP II contrato Nº CO1.CTRMOD. 7984547 CO1.CTRMOD. 7985322 CO1.CTRMOD. 8003948 CO1.CTRMOD. 8011683 CO1.CTRMOD. 8045902 CO1.CTRMOD. 8045903 CO1.CTRMOD. 8046603 CO1.CTRMOD. 8046605 CO1.CTRMOD. 8046606 CO1.CTRMOD. 8046304 CO1.CTRMOD. 8121058 CO1.CTRMOD. 8128169 **(ANEXO 1.E)**	
2. Brindar apoyo para la elaboración de actos administrativos proferidos por esta dependencia, derechos de petición y demás actos delegados por la Secretaría de Despacho.	Se apoyó en la elaboración de los derechos de petición y proyección de comunicaciones internas dirigidas a distintas dependencias de la administración por parte de la secretaria de Gestión Administrativa	**(ANEXO 2)**	

3. Revisar y proyectar respuestas a los requerimientos realizados por los diferentes órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República).	Se remite respuesta de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental N 18822, a la solicitud enviada bajo el radicado PJAA-28-2022-0176 del señor WILLIAM OSORIO para el mejoramiento de vías secundarias y terciarias para el Municipio de PEREIRA Y BELÉN DE UMBRIA, a la Procuraduría Veintiocho (28) Judicial II Ambiental Y Agraria. Pereira, Risaralda. SAIA RESPUESTA Nº 20840	Dicho trámite se hace a través del sistema transversal SAIA, SAIA RESPUESTA Nº 20840 **(ANEXO3)**	
4. Realizar la publicación de los documentos contractuales de los procesos a su cargo y que planee suscribir el Municipio en los términos de ley, dentro de la plataforma electrónica SECOP II.	Durante este periodo se elaboraron estudios previos, pliego de condiciones del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SMGA-SAMC-080-2022, de mantenimiento de vehículos de la Administración.**	**(ANEXO 4A Y 4B)**	
5. Realizar seguimiento a los derechos de petición que involucren varias dependencias, recolectar la información y dar respuesta al peticionario.	Se solicita a la Direccion de Gestión del Riesgo y la Dirección Operativa de control físico, mediante SAIA reparto. Nº 20066 nos envíen la información para dar	Dicho trámite se hace a través del sistema transversal SAIA. SAIA reparto. Nº 20066. **(ANEXO 5)**	

	respuesta a solicitud enviada por la personería respecto a intervención por remoción de tierra 2500 LOTES CON EL BARRIO CUCHILLA.		
6. Llevar un control de los derechos de petición en términos de oportunidad y eficiencia, y responder los requerimientos que sobre el asunto realice control interno municipal u otro organismo de control.	Se elabora una base de datos con el fin de dar seguimiento a los derechos de petición y solicitudes allegados a la Secretaria de Gestión Administrativa	**(ANEXO 6)**	

LADY OSORIO ORREGO
Contratista
c.c. 1088.311.088

Vo.Bo.
DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088311088
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LADY OSORIO OREEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 36 N 84B-30 SAVANNAH	TELÉFONO:	3245639
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7832252631**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1401766138

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 173.000
SUBTOTAL:			1	**$ 173.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 135.200
SUBTOTAL:			1	**$ 135.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 5.700
SUBTOTAL:			1	**$ 5.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 313.900**

Planilla Pagada SOI

DBUITRAGO-02455300957-2115959-0048416053-A
DBUITRAGO-02455300957-2115959-0048416053-A
VAGUDELOR-02455300957-2115959-0048416053-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088311088
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LADY OSORIO OREEGO
CIUDAD DE DOMICILIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 36 N 84B-30 SAVANNAH APT	TELÉFONO:	3245639
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78340415 81	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1463414891

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	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	$ 5.700	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
SUBTOTALES:									**$ 5.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1088311088	OSORIO OREGO LADY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.081.080				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.081.080	$ 173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.081.080	$ 135.200	$ 0	$ 135.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.081.080	108831108	$ 5.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 313.900**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :352837

Impreso en: 07-JUN-22 09:58 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14114

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2654

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista LADY OSORIO ORREGO con identificación 1088311088 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	24/01/2022	**Valor orden gasto**	16.216.200
Fecha iniciación	24/01/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.405.400
Fecha Terminación	23/07/2022	**Valor acta**	2.702.700
Duración	180 dias	**Saldo pendiente**	8.108.100

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 24/03/2022 **A** 23/04/2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL EN EL TRÁMITE Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO No 3 DEL CONTRATO 2654, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2022.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	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: 07/06/2022

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459738095804-2115965-004841601

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 452215

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16188 De 07/06/2022 Por 2.702.700,00

PAGO No 3 DEL CONTRATO 2654, PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2022.

ACTA No.: 14114 **de 07/06/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: LADY OSORIO ORREGO **C.C o Nit** 1088311088

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2654 de 24/01/2022 Por 16.216.200,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL EN EL TRÁMITE Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 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 2559 **Fecha.** 24/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2020660010015**	2.3.2.02.02.009-4599031	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.702.700,00

Total obligación **2.702.700,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	2.702.700,	0,	Acta de recibo PARCIAL 352837 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.702.700,	Acta de recibo PARCIAL 352837 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.702.700**	**2.702.700**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459738095931-2115991-004841613