## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO |
| Informe de Actividades Nº | ***5 de 8*** |
| Periodo | 13/05/2022 a 12/06/2022 |
| 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 solicitud por saia para el cambio de tercero en el sistema financiero debido a que el contratista Felipe Guevara cedió el contrato a Laura Parra<br>• se realiza la revisión de 105 contratos en el sia observa entre los años 2019, 2020 y 2021 a los cuales se les incluyo documentos faltantes como lo son factura equivalente, órdenes de pago, informes de actividades etc.<br>• 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 de (3) órdenes de pago vía mantis para incluir firma digital, ya que existió un error en el sistema lo cual no permitió que el contratista generara de manera correctamente la firma y pudiera continuar con el proceso | *Mantis* | *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 (64) órdenes 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

09 de 2017

| PERIODO | FECHA | AREA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | RESUMEN | N° DE PERSONAS BENEFICIADAS | RADICADO DE ENTRADA | RADICADO DE SALIDA | OBSERVACIONES | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL 06 AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 09/05/2022 | 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 HELENA ESTEFANIA PELAEZ, VANESSA MADRID, CAMILA AGUILAR, JHON EDWARD VALENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 06 AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 10/05/2022 | 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 NATALIA AGUDELO, FELIPE OSPINA, JAMES CASTRO, CAROLINA HERRERA Y SEBASTIAN GARCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 06 AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 11/05/2022 | 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 JINNA PAOLA CORREDOR, BRATRIZ OSPINA, HYALMARK DAVID MESA, CARMEN LEON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 06 AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 12/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | Se elaboran (3) 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 ELIANA ACEVEDO, ALBERTO JOSE MADARIAGA, ANDERSON CANIZALEZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 06 AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 13/05/2022 | 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 DIEGO RIOS, ANDRES FELIPE ARIAS, AURA VALLEJO Y ARGEMIRO MOSQUERA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**INFORME SEMANAL**
**DIGER - DIRECCION DE GESTION**

| PERIODO | FECHA | AREA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | RESUMEN | N° DE PERSONAS BENEFICIADAS | RADICADO DE ENTRADA | RADICADO DE SALIDA | OBSERVACIONES | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 16/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (5) pago de los contratistas VICTOR HUGO RODRIGUEZ, JULIAN BETANCURT, ALBERITO MADARIAGA JUAN PABLO TORRES, JUAN SEBASTIAN MEDINA 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 13 AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 17/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (4) pago de los contratistas HENRRY ESPINOSA, FELIPE GUEVARA, KIM BODKER, LINA MENDOZA 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 13 AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 18/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO / VALIDACION CONTRATO | se realiza la orden de pago (4) de los contratistas DIANA CHICA, VANESSA MEJIA, CAROLINA HERRERA, ANDREA AGUDELO 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 Paola García y Albeiro Madariaga | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 13 AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 19/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (3) pago de los contratistas VERONICA BARRIOS, ONEIDER ALEXIS, MARTHA CHALARCA 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 13 AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 20/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (4) pago de los contratistas JUAN SEBASTIAN GARCIA, VALENTINA BETANCURT, ALBERTO ARBELAEZ, CRISTIAN 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 |

**INFORME SEMANAL**
**DIGER - DIRECCION DE GESTION**

| PERIODO | FECHA | AREA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | RESUMEN | N° DE PERSONAS BENEFICIADAS | RADICADO DE ENTRADA | RADICADO DE SALIDA | OBSERVACIONES | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 23/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (3) pago de los contratistas YEISON TREJOS, JUAN PABLO TORRES, JINNA PAOLA LOAIZA 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 20 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 24/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (4) pago de los contratistas MARIA ALEJANDRA CALDAS, LINA MARCELA VALLEJO, LAURA AGUDELO 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 20 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 25/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (3) pago de los contratistas LAURA AGUDELO, JESSICA FRANCO, JULIETA NUETO 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 20 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 26/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de (3) pago de los contratistas EDUARDO LOPEZ, JAIME LEON AGUDELO LUIS CARLYLE ISAZA 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 20 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 27/04/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | REVISION CONTRATOS SIA OBSERVA | se realiza la revisión de 32 contratos del año 2021 en la plataforma del sia observa incluyendo además los documentos faltantes para cargar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**INFORME SEMANAL**
**DIGER - DIRECCION DE GESTION**

| PERIODO | FECHA | AREA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | RESUMEN | N° DE PERSONAS BENEFICIADAS | RADICADO DE ENTRADA | RADICADO DE SALIDA | OBSERVACIONES | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 02/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | REVISION CONTRATOS SIA OBSERVA | se realiza la revisión de 23 contratos del año 2020 en la plataforma del sia observa incluyendo además los documentos faltantes para cargar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 03/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | REVISION CONTRATOS SIA OBSERVA | se realiza la revisión de 50 contratos del año 2019 en la plataforma del sia observa incluyendo además los documentos faltantes para cargar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 04/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO/ VALIDACION CONTRATO | se realiza la orden de pago (3) de los contratistas RICHARD EDUARDO DIOSA, ESTEFANIA FLORES, JHONY ALEJANDRO VELASQUEZ 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 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 05/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de pago (4) de los contratistas VANESSA MEJIA, CAROLINA ARGUELLO, ANDRES FELIPE CADAVID Y RUBEN 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 |
| DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 06/05/2022 | DIGER | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | ELABORACION ORDENES DE PAGO | se realiza la orden de pago (4) de los contratistas SANTIAGO RESTREPO, MARY LUZ GRISALES, JAIME ARISTIZABAL, MONICA SANCHEZ 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-02459744172941-2121622-004856887-A**
**DCORRALES-02459745104622-2121622-004857901-A**

AGALINDO-02459744117291-2121623-00485685-A
DCORRALES-02459745104622-2121623-00487900-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: | | **7838103792** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES mayo AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/06/10 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1499093882 |

**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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS 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 ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1088315065 | TORRES PATIÑO LAURA ANDREA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 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** |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :353349

Impreso en: 14-JUN-22 10:46 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14626

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** | 10.810.800 |
| **Fecha Terminación** | 12/09/2022 | **Valor acta** | 2.702.700 |
| **Duración** | 8 MESES | **Saldo pendiente** | 8.108.100 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** **Periodo de pago:** 13/05/2022 **A** 12/06/2022

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 MAYO AL 12 DE JUNIO 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: 13/06/2022

ALEXANDER GALINDO LOPEZ

02459744172829-2121633-004856873

# MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 452850

# ORDEN DE PAGO



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16823 De 13/06/2022 Por 2.702.700,00**

PAGO PARCIAL, PAGO ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2022

**ACTA No.: 14626** **de 13/06/2022** **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**

**CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion**

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 | 2021660010002 | 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 353349 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 2.702.700, | Acta de recibo PARCIAL 353349 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **2.702.700** | **2.702.700** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :



MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA

02459745102012-2121656-004857731