MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 516728

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 34328** **De 08/11/2023** **Por 3.043.000,00**

PAGO FINAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/10/2023 AL 04/11/2023

ACTA No.: 29212 **de 08/11/2023** **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: ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ **C.C o Nit** 43972476

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3842 de 31/05/2023 Por 15.215.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

VALOR A PAGAR Tres Millones Cuarenta Y Tres Mil Pesos M/Cte. **3.043.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.043.000,00	0,20	6.086,00	**6.086,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.036.914,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5479 **Fecha.** 31/05/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2020660010015**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	3.043.000,00

Total obligación **3.043.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	3.043.000,	0,	Acta de recibo FINAL 408409 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.043.000,	Acta de recibo FINAL 408409 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**3.043.000**	**3.043.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02460258163514-3230388-007037112

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :408409

Impreso en: 09-NOV-23 11:16 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 29212

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 3842

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ con identificación 43972476 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	31/05/2023	**Valor orden gasto**	15.215.000
Fecha iniciación	05/06/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	12.172.000
Fecha Terminación	04/11/2023	**Valor acta**	3.043.000
Duración	150 DÍAS	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 05/10/2023 **A** 04/11/2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/10/2023 AL 04/11/2023

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL	3.043.000	0
Total:		**3.043.000**	**0**

Total recibido	3.043.000
- Amortización de anticipo	
	3.043.000

Valor Tres Millones Cuarenta Y Tres Mil 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: 08/11/2023

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460258082217-3230361-007032568

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ***
Informe de Actividades Nº	***5 de 5***
Periodo	*05/10/2023 a 04/11/2023*
Número del Contrato	*3842 del 31 de mayo de 2023*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL.
Plazo	*5 meses*
Valor Total del Contrato	*$15.215.000*
Valor del Periodo del Informe	*$3.043.000*
Fecha de Inicio	*05/06/2023*
Fecha de Terminación	*04/11/2023*
Proyecto	*Mejoramiento de las condiciones laborales y los procesos administrativos del Municipio de Pereira*
Supervisor	*SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGÓN*
Dependencia	*Secretaría de Gestión Administrativa*

SPEREZ-02460258150540-3222864-007035941-A
BEVELEZ-02460258231614-3222864-007038537-A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Elaborar los formatos necesarios para el proceso de la gestión documental, revisar y actualizar los existentes en coordinación con el MIPG.	- Se hace seguimiento del tercer trimestre del 2023 a los Indicadores de Gestión pertenecientes a la oficina de Gestión Documental - Se hace seguimiento al Plan de Acción de MIPG	- SAIA No 60398 -SAIA No 58228	Se envían reportes a la Dirección SIG. Los seguimientos y la matriz diligenciada están en el DRIVE.
2.Apoyo profesional para establecer directrices que contribuyan a la aplicación de la política de Gestión Documental a nivel de la Alcaldía de Pereira.	- Se hace el reporte y registro de información de la Política de Gestión Documental para elaborar informe de Empalme. - Se hace seguimiento al Autodiagnóstico	- SAIA No 57628 -SAIA No 58228	Se envían reportes a la Dirección SIG. Los seguimientos y la matriz diligenciada están en el DRIVE.
3.Establecer actividades necesarias para aumentar la eficiencia y eficacia en el servicio de consulta del acervo documental central de la Administración Municipal.	- Asistencia y participación a la Mesa Interna de Archivo - Asistencia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de Reunión	Tanto en la Mesa Interna de Archivo como en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se llevan para su aprobación los siguientes Documentos: PGD, Política de Gestión Documental, Diagnóstico Interno de Archivo y Plan de Transferencias Documentales https://drive.google.com/drive/folders/19n44N83EEddKuDF5IRibINHXg_5n92h6

SPEREZ-0246025815054O-3222864-007035941-A
BEVELEZ-0246025823161 4-3222864-007038537-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Planificar y normalizar profesionalmente la labor de automatización de procesos documentales.	Participación en reunión de capacitación para la elaboración de las Tablas de Valoración TVD	Acta de Reunión y registro fotográfico	Se recibe capacitación por parte de la Instructora del SENA Olga Liliana Mejía https://drive.google.com/drive/folders/1sQdIB-LhWivjW0KlRFHwAoUrug4nCtKm
5.Contribuir a la elaboración y desarrollo de los diferentes instrumentos archivísticos.	- Asistencia reunión de equipo de trabajo del área de Gestión Documental.	Acta de reunión	https://drive.google.com/drive/folders/17DNL_VQG2b8vsC1hTn8cJ9osGI7U4ltZ

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Contratista
C.C 43.972.476

Vo.Bo
SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGÓN
Supervisor

SPEREZ-02460258150540-3222864-007035941-A
BEVELEZ-02460258231614-3222864-007038537-A

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDREA JULIANA GOMEZ
IDENTIFICACION:	CC-43972476
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
FECHA DE PAGO:	2023-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27995108
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27995108
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	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.200	$ 152.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.800	$ 194.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 6.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.400	$ 353.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2023

SPEREZ-02460258150540-3229786-007035943-A
BEVELEZ-02460258231614-3229786-007038536-A

RAZON SOCIAL :	ANDREA JULIANA GOMEZ
IDENTIFICACION:	CC-43972476
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28075160
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28075160
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	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.200	$ 152.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.800	$ 194.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 6.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.400	$ 353.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

SPEREZ-02460258150540-3229786-007035943-A
BEVELEZ-02460258231614-3229786-007038536-A