MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :423428

Impreso en: 03-MAY-24 04:12 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3095

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 345

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO con identificación 1088283029 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	05/02/2024	**Valor orden gasto**	16.200.000
Fecha iniciación	06/02/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.400.000
Fecha Terminación	05/08/2024	**Valor acta**	2.700.000
Duración	180 DÍAS	**Saldo pendiente**	8.100.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 06/04/2024 **A** 05/05/2024

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SERVIR DE ENLACE CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS EN LO CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

TERCER PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/04/2024 AL 05/05/2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SERVIR DE ENLACE CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS	2.700.000	0
Total:		**2.700.000**	**0**

Total recibido	2.700.000
- Amortización de anticipo	
	2.700.000

Valor Dos Millones Setecientos 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: 02/05/2024

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460434080932-3564717-007701696

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 534493

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 4630 De 02/05/2024 Por 2.700.000,00

TERCER PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/04/2024 AL 05/05/2024

ACTA No.: 3095 **de 02/05/2024** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO **C.C o Nit** 1088283029

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 345 de 05/02/2024 Por 16.200.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SERVIR DE ENLACE CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS EN LO CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN.

VALOR A PAGAR Dos Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte. **2.700.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.700.000,00	0,20	5.400,00	**5.400,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.694.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 386 **Fecha.** 05/02/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2020660010011**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Fondos comunes	2.700.000,00

Total obligación **2.700.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	Honorarios	2.700.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 423428 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.700.000,	Acta de recibo PARCIAL 423428 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.700.000**	**2.700.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460434082705-3564728-007701739

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***3 de 6***
Periodo	*06/04/2024 a 05/05/2024*
Número del Contrato	*345*
Objeto:	*"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI0N PARA BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SERVIR DE ENLACE CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS EN LO CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZAC16N DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN".*
Plazo	*6* meses
Valor Total del Contrato	*$16.200.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 2.700.000*
Fecha de Inicio	*06/02/2024*
Fecha de Terminación	*05/08/2024*
Proyecto	*Fortalecimiento Del Archivo Histórico Y Central Del Municipio De Pereira*
Supervisor	*Sandra Liliana Pérez Ortegón*
Dependencia	*Secretaría de Gestión Administrativa*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Coordinar actividades de archivo de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo	• *Levantando del inventario de las historias laborales del archivo central*	*Evidencia de la actividad realizada.*	

SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

Alcaldía de PEREIRA

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
2. Ejecutar los procesos de gestión documental en el Municipio de Pereira, de acuerdo con los requerimientos de la entidad y la normatividad vigente.	• *Apoyo en la ventanilla única* • *Apoyo en el recorrido de la correspondencia* • *Numeración y Descargos de Resoluciones*	*Evidencia de la actividad realizada.*	
3. Apoyar los procedimientos establecidos en la entidad para las transferencias documentales.	• *Revisión manual de transferencias para iniciar cronograma de visitas*	*Evidencia de la actividad realizada.*	
4. Brindar apoyo en la actualización de los formatos e instrumentos archivísticos	• *Se están revisando los formatos existentes para actualizarlos*	*Evidencia de la actividad realizada.*	
5. Brindar acompañamiento a las reuniones programadas por los diferentes comités consultivos y asesores.	• *Pendiente para iniciar reuniones para trabajo de la TVD*	*Evidencia de la actividad realizada.*	
6. Prestar servicios archivísticos en los acervos documentales del archivo que se encuentran ubicados en diferentes sedes de la Administración Municipal.	• *Búsqueda de documentos* • *Levantamiento Inventario digital de las historias laborales 01 – 159*	*Evidencia de la actividad realizada.*	

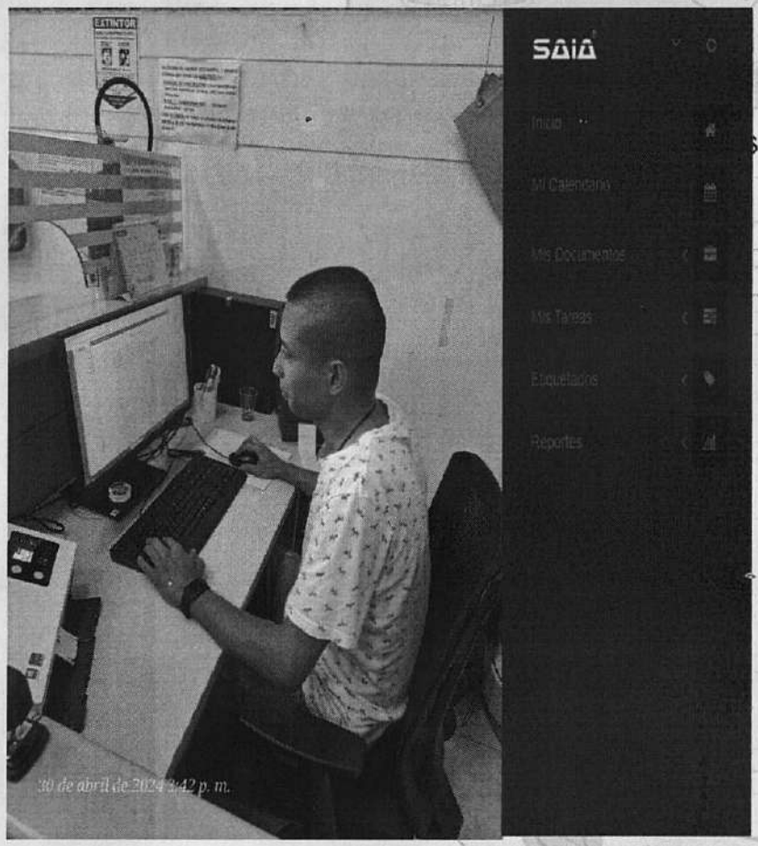
Edwin Oliver Velasquez Cuervo
Contratista
c.c. 1088283029

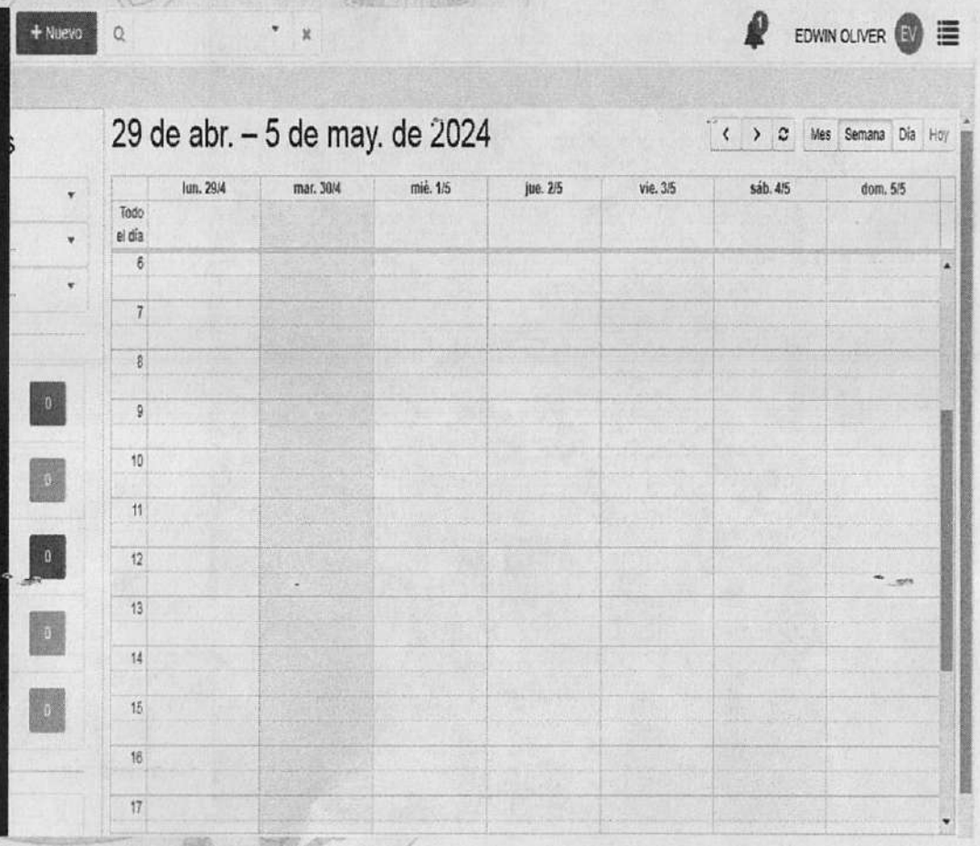
Vo.Bo
Sandra Liliana Perez Ortegon
Supervisor

SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

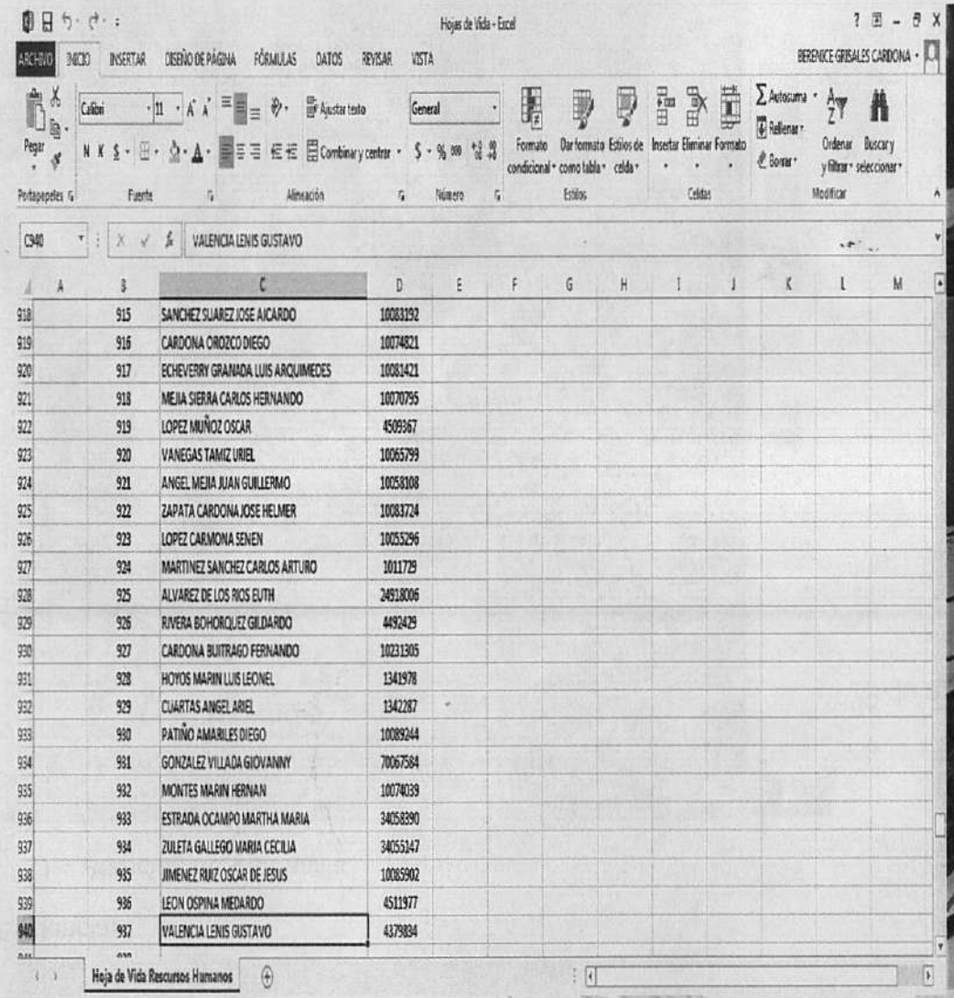
Evidencias:

1. Atención de Ventanilla

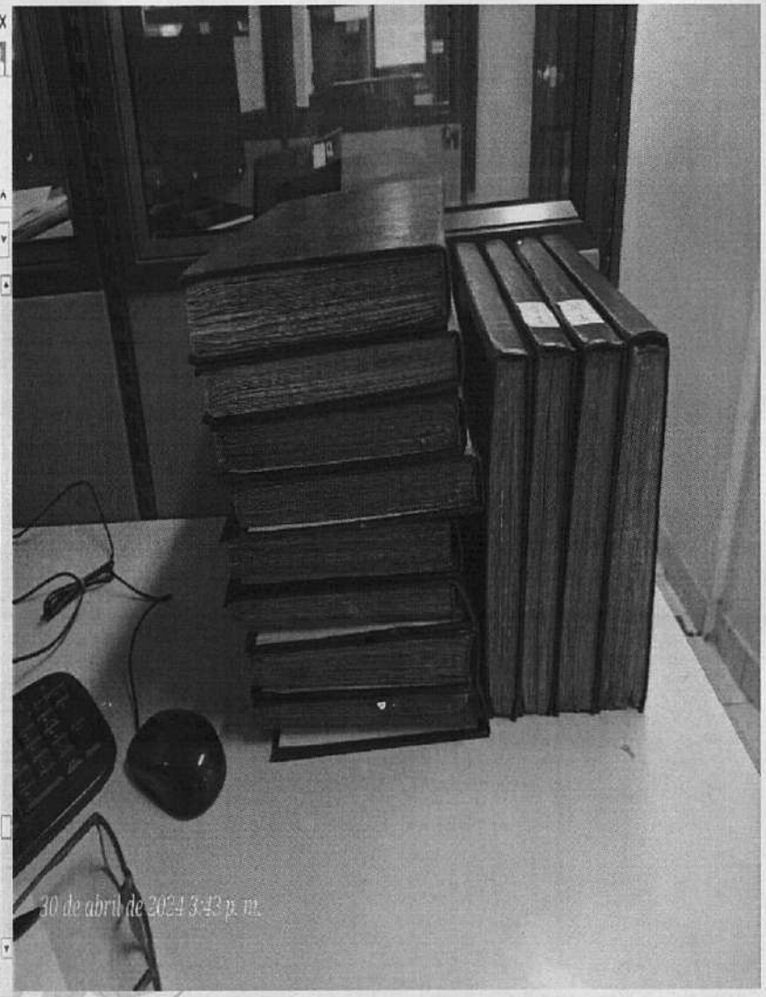




2. Levantamiento de inventario a las Hojas de Vida de los trabajadores retirados

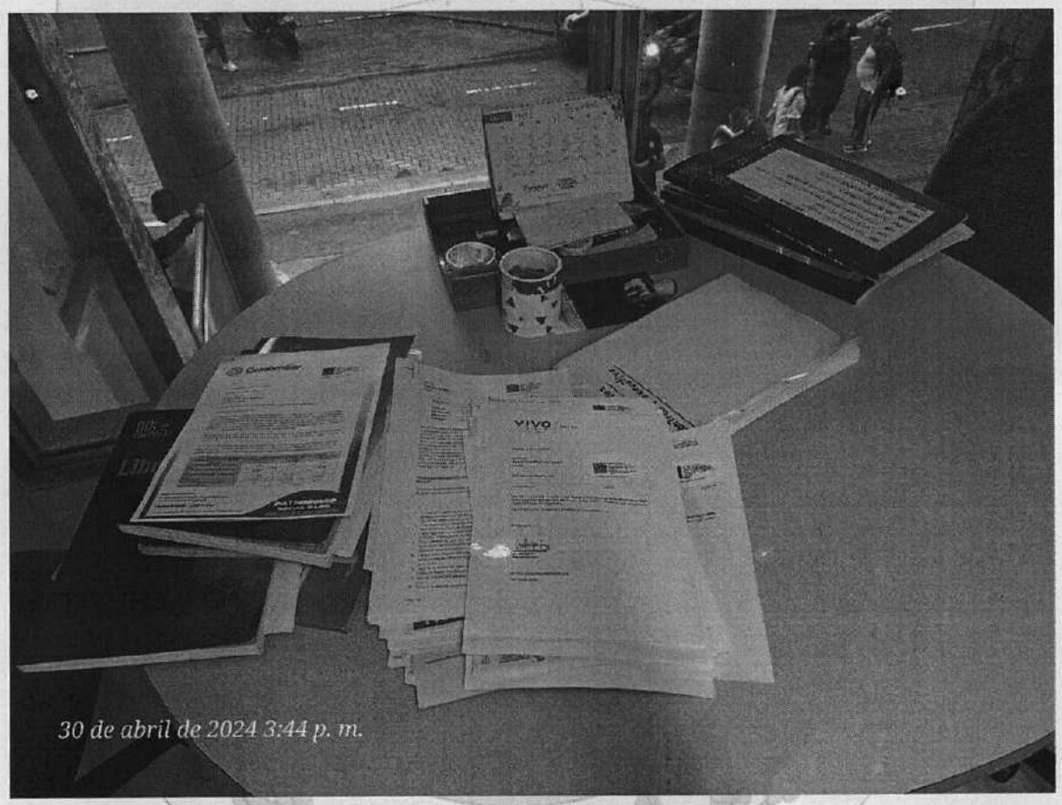


918	915	SANCHEZ SUAREZ JOSE AICARDO	10083192	
919	916	CARDONA OROZCO DIEGO	10074821	
920	917	ECHEVERRY GRANADA LUIS ARQUIMEDES	10081421	
921	918	MEJIA SIERRA CARLOS HERNANDO	10070795	
922	919	LOPEZ MUÑOZ OSCAR	4509367	
923	920	VANEGAS TAMIZ URIEL	10065799	
924	921	ANGEL MEJIA JUAN GUILLERMO	10058108	
925	922	ZAPATA CARDONA JOSE HELMER	10083724	
926	923	LOPEZ CARMONA SENEN	10055296	
927	924	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO	1011729	
928	925	ALVAREZ DE LOS RIOS EUTH	24918006	
929	926	RIVERA BOHORQUEZ GILDARDO	4492429	
930	927	CARDONA BUITRAGO FERNANDO	10231305	
931	928	HOYOS MARIN LUIS LEONEL	1341978	
932	929	CUARTAS ANGEL ARIEL	1342287	
933	930	PATIÑO AMARILES DIEGO	10089244	
934	931	GONZALEZ VILLADA GIOVANNY	70067584	
935	932	MONTES MARIN HERNAN	10074039	
936	933	ESTRADA OCAMPO MARTHA MARIA	34058390	
937	934	ZULETA GALLEGO MARIA CECILIA	34055247	
938	935	JIMENEZ RUIZ OSCAR DE JESUS	10085902	
939	936	LEON OSPINA MEDARDO	4511977	
940	937	VALENCIA LENIS GUSTAVO	4379834	



SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

3. Apoyo y Acompañamiento al recorrido y entrega de la correspondencia



SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	576970340	9464739975	I	2024/05/09	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$572,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
1	CC 1088283029	VELASQUEZ EDWIN	230201	30	$1,972,000	$315,600	ESSC62	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$10,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0

SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

2024/04/15 02:41 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 cs 460 Lenigrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	576970340	9464739975	I	2024/05/09	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$572,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$572,400	$0	$0	$572,400

SPEREZ-02460434080957-3563607-007701700-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563607-007706459-A

2024/04/15 02:41 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	576970340	9464739975	I	2024/05/09	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$572,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)							$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
1	CC	1088283029	VELASQUEZ EDWIN	230201	30		$1,972,000	$315,600	ESSC62	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$10,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0

SPEREZ-02460434080957-3563609-007701702-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563609-007706461-A

2024/04/15 02:41 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	576970340	9464739975	I	2024/05/09	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$572,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$572,400	$0	$0	$572,400

PLANILLA PAGADA

SPEREZ-02460434080957-3563609-007701702-A
MLOAIZAG2-02460434161247-3563609-007706461-A

2024/04/15 03:41 PM