INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 0161 DE 2024

CONTRATANTE:	Municipio de Caldas Antioquia – Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información
NIT:	890.980.447-1
CONTRATISTA:	Lorena Ramírez Vélez
NIT O C.C:	1.035.420.135
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales por su propia cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la gestión y ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información y demás actividades enmarcadas en la plataforma tecnológica de la alcaldía de Caldas – Antioquia.
VALOR:	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000)
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	21 de febrero de 2024
AMPLIACIONES:	N/A
PLAZO TOTAL:	Seis (6) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de agosto de 2024
VALOR EJECUTADO:	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000)
OTRAS MODIFICACIONES:	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Juan Guillermo Vásquez Arroyave

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato No. 0161 de 2024, se presenta el siguiente informe final de supervisión que contiene el seguimiento a la ejecución del mismo desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de su terminación, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan y reglamentan la materia; bajo los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades que se ejecutaron del 21 de febrero al 29 de febrero, se relacionan a continuación:

- Creación de acceso directo a las carpetas compartidas de desarrollo y el scanner.
- Se solicita información a Secretaria de infraestructura para solucionar el requerimiento.
- Se crea usuario Kelly.Villa de inspección urbanística.
- Se da acceso a información en PC159.
- Creación de usuarios y accesos a carpetas compartidas.
- Instalación de escáner Oscar Darío Restrepo Vélez, PC 049

- Instalar PC en el escritorio de la psicóloga DANIELA HERNANDEZ.
- Instalación impresora y escáner PC 100 -- MARIA ALEJANDRA MORENO ACEVEDO
- Copiar la carpeta de scanner al PC124 y en el PC163
- Accesos a portátil de nuevo psicólogo comisaria
- Creación de usuario, acceso a internet y a carpeta compartida (desarrollo2) y conexión a impresora.
- Se realizan respaldos de Bases de datos de SAIMYR

Las actividades que se ejecutaron en el mes de marzo, se relacionan a continuación:

- Validar apertura de documentos en PDF del equipo PC038
- Crear acceso a carpeta 192.168.1.8 de usuarios de tesorería MELBA GARCIA PC219 YANETH ROJAS PC 220 ANDRES GONZALEZ CON 001
- Se traslada información del PC252 del usuario Lyda Patricia Sánchez al usuario Julieth Ríos Zapata
- Accesos a Elkin. Ríos Hacienda - tesorería
- Creación de usuario Juridica.Salud
- Creación de usuario Paula Diosa Acevedo
- Creación de carpeta tesorería 192.168.0.155
- Backup bases de datos Saymir
- Crear acceso a impresora en comunicaciones
- Instalar impresora y escáner en gestión del riesgo
- Backup bases de datos Saymir 28/02/2024
- Backup Bases de datos 29/02/2024
- Creación de carpeta compartida
- Backup Bases de datos
- Se deja en el PC 055 el archivo de BACKUP 2 del usuario Robert. Guerrero
- Instalación de Aplicativo StormUserCGR de la contraloría en el PC153 Edison.Ospina
- Instalación de impresora y escáner en Secretaria de Salud
- Desmonte de equipos de Secretaria de Seguridad y convivencia
- Mantenimiento de equipos para Secretaria de Seguridad y convivencia
- Verificación de línea de almacén, conexión de teléfono a la red
- Backup de bases de datos
- Traslado de información de PC a PC, usuario Felipe
- Backup de bases de datos
- Crear carpeta de escáner para PC180
- Cambio de nombre extensión 114 contabilidad de teléfono GRANDSTREAM

Las actividades que se ejecutaron en el mes de abril, se relacionan a continuación:

- Se asignan permisos a compartida Desarrollo2 a Juliet.Diosa
- Configuración de Impresora de hacienda en PC139
- Backup bases de datos Saymir (esta tarea es diaria)
- Acceso a carpeta de escáner de hacienda PC242 y PC251
- Copia de información del PC082 al PC001
- Creación de usuario de carolina Montoya de Servicios administrativos
- Instalación de impresora en PC071
- Traslado de información de equipos usuaria "Ilda.Pineda" en TES006 al equipo PC071.
- Traslado de archivos usuaria "Xiomara.Bermudez" en PC071 al equipo PC070.
- Cambio de puesto de equipo y configuración de PC Hacienda
- Crear carpeta local compartida en equipos de Gestión del riesgo.

- Habilitar permisos de compartida personería para DANIEL.ALVAREZ Y A FRANCISNERY.RUIZ.
- Configuración de Escáner, carpeta compartida de personería PC225
- Configuración de módulos de Saimyr en tes006
- Configuración y permisos de ingres Carpeta 192.168.1.29 cobro coactivo en PC066, PC032, PC042 y PC029
- Permisos a desarrollo Duvan.Acevedo y Maria.Arango
- Reasignar permisos de Saimyr PC066
- Creación de usuario Control Interno Beatriz.Correa
- Carpetas compartidas a inspección segunda
- Permisos de desarrollo 2 Isabel.Betancur y Olga.Angel
- Creación de usuario en SIC de desarrollo.
- Seguimiento a Antivirus de Alcaldía.

Las actividades que se ejecutaron en el mes de mayo, se relacionan a continuación:

- Reasignación de permisos a Saymir, por error de municipios codificados
- Validar contraseña de correo
- Reasignación de permisos de licencias de Microsoft
- Permisos a carpeta compartida de Sindy.Montoya
- Creación de usuario en Saimyr
- Traslado de información de usuarios maria. castro a Diana. Ospina
- Reuniones Plan de desarrollo Alcaldía
- Acceso a usuario de Alejandra Vélez
- Reunión de programación plan de Desarrollo
- Cambio de contraseña de tesorería Saymir
- Creación de usuario y permisos en SIC
- Backup de Bases de datos de Saimyr
- Creación de usuario SIC Laura Cadavid Restrepo
- Configuración de accesos a las carpetas compartidas Liliana. López
- Creación de usuario en directorio activo, configuración de carpetas compartidas y módulos de Saimyr en tesorería
- Configuración y seguimiento a políticas y directivas de la organización

Las actividades que se ejecutaron en el mes de junio, se relacionan a continuación:

- Configuración de impresora de hacienda en equipo PC093
- Restablecimiento de contraseña de David. Acevedo
- Se deshabilita usuario de Nora Lucia Marín García, por incapacidad
- Instalación de módulo de Tesorería de Saimyr en el equipo de equipo PC093
- Se crean accesos directos a las carpetas SIG, Desarrollo 2, Escáner y se configura la impresora en equipo personal de Olga Ángel, secretaria de Desarrollo
- Se crea accesos directo al módulo de clientes de Saimyr en el PC220, Janeth Rojas
- Configuración de icono de catastro Saimyr en equipos
- Habilitación de puertos de red en el firewall
- Creación de usuario SIC Secretaria general
- Creación de accesos directos a usuario ADRIANA.CARDONA PC187
- Crear enlace a carpeta compartida Diego López S.A.S. del PC181 de carolina Restrepo al pc de Yesica Quintero PC125. Servicios administrativos
- Creación de carpeta compartida "Educación Superior" de secretaria de Educación con hacienda
- Re direccionamiento de llamadas de la extensión 158 a la 111
- Reinstalar módulo de Saimyr de PC029

- Instalación de carpeta compartida de personería a PC0046
- Instalación de DWG en equipo de Adriana Castro Planeación
- Instalación de impresora de infraestructura y escáner en el PC215
- Se realizan respaldos de Bases de datos de SAIMYR

Las actividades que se ejecutaron en el mes de julio, se relacionan a continuación:

- Desinstalar programa de WPS Office en el PC182
- Configurar accesos a la página de PQRS mediante dirección IP y dejarlo como preferido en el PC098
- Configuración de impresora de planeación PC038 Elkin Gallego
- Creación de usuario e instalación de enlaces de Módulos de Saimyr en PC033
- Creación de usuario en PQRS de Yesica Quintero Hernández de Bienes
- Validar internet de PC154 Laura Inspección
- Cambio de hora del equipo concejosec, ya que no se está sincronizando con los servidores.
- Activación de usuarios de Saimyr de catastro 1026151195 AGRISALES y 43685721 LCARDONA
- Crear acceso a PQRS por medio de la dirección IP dejarlo predeterminado en el equipo.
- Generar Acceso a soporte de Saimyr para crear unos cambios en los módulos del PC197
- Cambio de clave de usuario de red de: Fernando.ldarraga
- Se realiza restablecimiento de contraseña del usuario de red Victimas
- Restablecimiento de contraseña Beatriz. Correa de control interno
- Cambio de contraseña de correo educacion.superior@caldasantioquia.gov.co
- Cambio de DNS para la plataforma de PQRS en FORTIGATE (Seguridad perimetral)
- Identificación en el FORTIGATE (Seguridad perimetral) de conexión de router sin autorización en la red
- Configuración de RED wifi, para portátil, habilitar carpetas y accesos a impresora y escáner
- Configuración de línea telefónica IP en la secretaria de Salud, programa de seguridad Alimentaria
- Configuración de drivers de sonido en el equipo de Banco de proyectos y restablecimiento de usurarios de red de planeación: Andrés Felipe Duque y Carlos Andrés Vélez Piedrahita
- Se realizan respaldos de Bases de datos de SAIMYR
- Creación de usuario de red Apoyo. Salud

Las actividades que se ejecutaron del 1 de agosto al 20 de agosto, se relacionan a continuación:

- Validar acceso a carpetas de Saymir de usuarios de hacienda PC180, PC066, HAC002, PC032
- Actualización de fecha del servidor de voz
- Habilitar la carpeta de contratación planeación del equipo PC122 del usuario Carlos. Vélez
- Dar acceso a Saimyr para configuración del CHIP de contaduría en el equipo de Verónica CON02
- Crear carpeta local de escáner del PC222, del área de gestión del riesgo.
- Validación de usuarios por carpeta. back que no permite almacenar información en el perfil PC198
- Creación de acceso a la carpeta compartida tesorería del usuario Lydia Echeverry CON001
- Permisos totales a módulo de Fiscal y carpetas compartida de tesorería y Tesorería 2 a Ilda Pineda
- Traslado de presentación de PowerPoint para consejo de gobierno del usuario Melissa Cardona a Juan camilo Escobar
- Configuración de acceso a VPN a usuario María Nancy Quintero Rendón, Rio Aburra
- Creación de nuevo usuario para el concejo Grecia. Mancipe
- Validación de servicio en la NAS 192.168.0 .155, servidor apagado
- Configuración de escáner EPSON en equipo de Maritza Ospina
- Reuniones de Plan de Desarrollo martes 13, miércoles 14, jueves 15 de 9 a 11 am
- Se realizan respaldos de Bases de datos de SAIMYR
- Configuración de WIFI, escáner e impresora de usuario practicante. Comisaria

2. INFORME ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

El contratista se encuentra al día en sus obligaciones y pago a la seguridad social.

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Febrero	7919191346	$66.700	$85.400	$2.900	$155.600
Marzo	7919193675	$200.200	$256.300	$8.500	$465.000
Abril	7922552929	$200.000	$256.000	$8.400	$464.400
Mayo	7925829751	$200.000	$256.000	$8.400	$464.400
Junio	7929504598	$200.000	$256.000	$8.400	$464.400
Julio	7932785891	$200.200	$256.200	$8.500	$464.400
Agosto	7937633054	$133.400	$170.700	$5.600	$309.700

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CDP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COMPROMSIO
288	2.3.2.02.02.008.02	Gobierno Digital y Sistemas de Información Ciudadana	447

FACTURA N°	PERIODO	VALOR FACTURADO	ORDEN DE PAGO	SALDO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Cuenta 1	Febrero 21 al 29	$1.133.333	441	$22.666.667	5.56%
Cuenta 2	Marzo 1 al 30	$4.000.000	776	$18.666.667	22.22%
Cuenta 3	Abril 1 al 30	$4.000.000	1223	$14.666.667	38.89%
Cuenta 4	Mayo 1 al 30	$4.000.000	1664	$10.666.667	55.56%
Cuenta 5	Junio 1 al 30	$4.000.000	2363	$6.666.667	72.22%
Cuenta 6	Julio 1 al 30	$4.000.000	2947	$2.666.667	88.89%
Cuenta 7	Agosto 1 al 20	$2.666.667	3302	$0	100.00%
TOTAL PAGADO				**$24.000.000**	

Resumen final de la ejecución de los recursos:

VALOR DEL CONTRATO	$24.000.000
ADICIONES	$0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES	$24.000.000
PAGO 1	$1.133.333
PAGO 2	$4.000.000
PAGO 3	$4.000.000
PAGO 4	$4.000.000
PAGO 5	$4.000.000
PAGO 6	$4.000.000
PAGO 7	$2.666.667

4. INFORME JURÍDICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecución por parte del Contratista y que fue validado y aprobado por la supervisión, a la fecha no se reporta ningún incumplimiento que dé lugar a multas, sanciones, declaraciones de caducidad o incumplimiento.

No se constituyeron las pólizas en el contrato.

Conforme a los requerimientos hechos por la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Los servicios prestados de parte del contratista, objeto del presente contrato se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales. al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en el Municipio de Caldas (Antioquia), el trece (13) del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

JUAN GUILLERMO VÁSQUEZ ARROYAVE
Supervisor

Proyectó
Claudia Marcela García González

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1035420135
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LORENA RAMIREZ VELEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALDAS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 47 # 138 B SUR #15 APT 201	TELÉFONO:	2971730
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación tecnológica.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7937633054**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	893997811

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	$ 170.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.700	$ 0	$ 170.700
SUBTOTALES:										**$ 170.700**	**$ 0**	**$ 170.700**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 133.400
SUBTOTALES:													**$ 133.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 133.400**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.600	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 5.600
SUBTOTALES:									**$ 5.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.600**

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 1035420135	RAMIREZ VELEZ LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO		20																230301-PORVENIR	20	$ 1.066.667	$ 170.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	$ 1.066.667	$ 133.400	$ 0	$ 133.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 1.066.667	103542013	$ 5.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 309.700**

MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2024 00:00:00 y 04/Sep/2024 23:59:59 Estado Pagado

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 26/02/2024 Fecha de Pago : 01/03/2024

de Orden : 441 # de Comprobante : 413

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			1,333,333.00
Total	1,333,333.00	0.00	1,333,333.00

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 19/03/2024 Fecha de Pago : 01/04/2024

de Orden : 776 # de Comprobante : 779

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 25/04/2024 Fecha de Pago : 30/04/2024

de Orden : 1223 # de Comprobante : 1175

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 23/05/2024 Fecha de Pago : 30/05/2024

de Orden : 1664 # de Comprobante : 1609

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 25/06/2024 Fecha de Pago : 28/06/2024

de Orden : 2363 # de Comprobante : 2237

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

1035420135 RAMIREZ VELEZ LORENA

Fecha Ordenado : 24/07/2024 Fecha de Pago : 31/07/2024

de Orden : 2947 # de Comprobante : 2891

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			4,000,000.00
Total	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2024 00:00:00 y 04/Sep/2024 23:59:59 Estado Pagado

1035420135 **RAMIREZ VELEZ LORENA**

Fecha Ordenado : 20/08/2024 Fecha de Pago : 23/08/2024

de Orden : 3302 # de Comprobante : 3278

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA

Doc. Ref. : 161-2024

OP ORDEN DE PAGO			2,666,667.00
Total	2,666,667.00	0.00	2,666,667.00
Total General	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00