# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

NRO INT. :406276

Impreso en: 23-OCT-23 04:33 PM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27080

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** | 9.129.000 |
| **Fecha Terminación** | 04/11/2023 | **Valor acta** | 3.043.000 |
| **Duración** | 150 DÍAS | **Saldo pendiente** | 3.043.000 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** **Periodo de pago:** 05/09/2023 **A** 04/10/2023

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

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

ACTA PARCIAL 4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/09/2023 AL 04/10/2023

| 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: 20/10/2023

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460238125415-3193772-006960981

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | ANDREA JULIANA GOMEZ |
| IDENTIFICACION: | CC-43972476 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-10-18 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-10-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-10-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-09 |
| PERIODO SALUD: | 2023-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 27988907 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27988907 |
| 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 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| 14-25 | 800226175 | COLMENA | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 336.700 | $ 336.700 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/11/2023 |

**SPEREZ-02460238125715-3193691-006961060-A**
**BEVELEZ-02460238132306-3193691-006961344-A**
**BEVELEZ-02460241163249-3193691-006971167-A**

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | ANDREA JULIANA GOMEZ |
| IDENTIFICACION: | CC-43972476 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-10-20 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-10-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-10-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2023-09 |
| PERIODO SALUD: | 2023-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 27993065 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27993065 |
| TIPO DE PLANILLA: | N |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.200 | $ 7.200 |
| Subtotal Salud | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.200 | $ 7.200 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| Subtotal Pensión | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| 14-25 | 800226175 | COLMENA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 300 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 300 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.700 | $ 16.700 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 21/11/2023 |

**SPEREZ-02460238125715-3193691-006961060-A**
**BEVELEZ-02460238132306-3193691-006961344-A**
**BEVELEZ-02460241163249-3193691-006971167-A**

# MUNICIPIO DE PEREIRA

**NIT 8914800302**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 514239



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 31839 De 20/10/2023 Por 3.043.000,00**

ACTA PARCIAL 4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/09/2023 AL 04/10/2023

**ACTA No.: 27080** **de 20/10/2023** **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 PARCIAL 406276 CONTRATO DE PREST |
| 240102001 | Proyectos de inversion | 0, | 3.043.000, | Acta de recibo PARCIAL 406276 CONTRATO DE PREST |
| Sumas Iguales | | **3.043.000** | **3.043.000** | |

**DEPENDENCIA DE ORIGEN**

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02460241085914-3194484-006965646

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA.** **No. 27080**

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Periodo de pago: 05/09/23 hasta 04/10/23

Fecha de la transacción: 20/10/23

Fecha Pago Seguridad Social: 21/11/23

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ

NIT o Cédula: 43972476

Teléfonos: 3 1 4 8 6 2 1 7 7 7

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 15 6 23 ED TORRES DE MALAGA TO A AP 10 01

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

| | |
|---|---|
| **VALOR PRESENTE ACTA** | 3.043.000 |
| **VALOR DE LA OPERACION** | 3.043.000 |

**APLICACION LEY 1607**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR MES** | 3.043.000 | **VALOR EXENTO 25%** | 674.000 |
| **BASE APORTES** | 1.217.200 | **VALOR UVT** | 42.412 |
| **PAGO SALUD** | 152.200 | **BASE RETENCION** | 2.696.000 |
| **PAGO PENSION** | 194.800 | **BASE EN UVT** | 63,57 |
| **PAGO ARL** | | **PORCENTAJE** | 0 |
| **INT. VIVIENDA** | | **VR. RTE. FTE. ART. 383** | 0 |
| **MEDIC. PREPAGADA** | | | |
| **DEPENDIENTES** | | | |
| **VALOR DEDUCIBLE** | | **RET. ACUM. MES** | |
| **CUENTAS AFC** | | **VALOR RTE.FTE. APLIC.** | 0 |

**DESC. ART. 383** Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

**DESCUENTOS**

| | |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA | 6.086 |
| **VALOR A PAGAR** | 3.036.914 |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302



---

ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ

02460238124905-3193778-006960940

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | ***ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ*** |
| Informe de Actividades Nº | ***4 de 5*** |
| Periodo | *05/09/2023 a 04/10/2023* |
| 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-02460238125715-3190524-006961062-A
BEVELEZ-02460238132306-3190524-006961343-A
BEVELEZ-02460241163249-3190524-006971168-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 entrega actualizado el Programa de gestión Documental PGD<br><br>- Reunión de Asesoría, para diligenciar el reporte al seguimiento de los Indicadores de Gestión | - Documento en Drive y SAIA No 55658<br><br>-Registro fotográfico, Acta de asesoría y SAIA No 55272 | **PGD** https://docs.google.com/document/d/1-FT2fCM505TJgoF7HtWuADB8rxfM5iHn/edit?rtpof=true<br><br>-Se debe enviar el reporte de los Indicadores de Gestión diligenciado en el DRIVE dispuesto para tal fin |
| **2.**Apoyo profesional para establecer directrices que contribuyan a la aplicación de la política de Gestión Documental a nivel de la Alcaldía de Pereira. | - Asistencia a reunión de Informe de Empalme MIPG<br><br>-Asistencia a reunión de enlaces de la Política de Gestión y Desempeño | - Lista de Asistencia<br><br>-SAIA No 53558 y lista de asistencia | -Se debe enviar el informe diligenciado en el DRIVE dispuesto para tal fin<br><br>-Se debe enviar el seguimiento al Autodiagnóstico y al Plan de Acción, con corte al 30/09/2023 |
| **3.**Establecer actividades necesarias para aumentar la eficiencia y eficacia en el servicio de consulta del acervo documental central de la Administración Municipal. | - Asistencia a asesoría sobre Riesgos Fiscales<br><br>-Elaboración del Seguimiento a los Riesgos de Corrupción y envío de las correspondientes evidencias | - Acta de asesoría, SAIA No 47683 y No 55985<br><br>-SAIA No 49871 y Documento soporte | -Luego de la asesoría de Riesgos Fiscales. En la oficina de Gestión Documental no se identifican este tipo de riesgos<br><br>-Se envía mapa de riesgos de corrupción diligenciado a la persona encargada, bajo el SAIA No 49871 |

SPEREZ-02460238125715-3190524-006961062-A
BEVELEZ-02460238132306-3190524-006961343-A
BEVELEZ-02460241163249-3190524-006971168-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. | - Elaboración del Documento Plan de Transferencias Documentales<br><br>-Participación en reunión, para la elaboración de las Tablas de Valoración TVD | - SAIA No 49844 y Documento en DRIVE<br><br>-Registro fotográfico, acta de reunión | -Este documento se desarrolla en compañía de la Contratista Paula Valentina Londoño https://docs.google.com/document/d/1g63cf1EGkRQE5uG5nSdRPQVFIOxo5q_0/edit<br><br>-Se continúa trabajando en la elaboración de las TVD |
| **5.**Contribuir a la elaboración y desarrollo de los diferentes instrumentos archivísticos. | - Asistencia reunión de equipo de trabajo del área de Gestión Documental.<br><br>- Asistencia a reunión de la Mesa Técnica del Archivo Histórico Municipal de Pereira (AHMP). | -Acta de Reunión<br><br>-Registro fotográfico, Acta de reunión | https://drive.google.com/drive/folders/17DNL_VQG2b8vsC1hTn8cJ9osGI7U4ltZ<br><br>**AHMP**<br>https://drive.google.com/drive/folders/1cRMI1KSbKOZPWPWGye-Thu2pI1WcCB-s |

**ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ**
Contratista
C.C 43.972.476

Vo.Bo.
**SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGÓN**
Supervisor

SPEREZ-02460238125715-3190524-006961062-A
BEVELEZ-02460238132306-3190524-006961343-A
BEVELEZ-02460241163249-3190524-006971168-A