MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :454095

Impreso en: 01-ABR-25 12:48 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2216

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 874

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	29/01/2025	**Valor orden gasto**	22.800.000
Fecha iniciación	30/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	2.850.000
Fecha Terminación	29/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	17.100.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 01/03/2025 **A** 29/03/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SEGUNDO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2025 AL 29/03/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE	2.850.000	0
Total:		**2.850.000**	**0**

Total recibido	2.850.000
- Amortización de anticipo	
	2.850.000

Valor Dos Millones Ochocientos Cincuenta 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: 01/04/2025

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460767101552-4315670-009116264

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 571357

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 3498 De 01/04/2025 Por 2.850.000,00

SEGUNDO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2025 AL 29/03/2025

ACTA No.: 2216 **de 01/04/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 874 de 29/01/2025 Por 22.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.850.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00	**105.450,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.850.000,00	1,50	42.750,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.850.000,00	2,00	57.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.744.550,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 862 **Fecha.** 29/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2024660010009**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.850.000,00

Total obligación **2.850.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 454095 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.850.000,	Acta de recibo PARCIAL 454095 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.850.000**	**2.850.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460767114041-4315704-009116907

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***2 de 8***
Periodo	*01/03/2025 a 29/03/2025*
Número del Contrato	*874*
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA ".*
Plazo	*8 meses*
Valor Total del Contrato	*$ 22.800.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 2.850.000*
Fecha de Inicio	*30/01/2025*
Fecha de Terminación	*29/09/2025*
Proyecto	*No. 2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA 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. *Diseñar un plan de trabajo para la identificación, clasificación, organización y depuración del fondo acumulado ubicado en el repositorio de la antigua sede del colegio José Antonio Galán.*	• *Organización, depuración y descripción de las Nóminas del año 2006.*		
2. *Realizar el registro de Excel de los actos administrativos numerados en el área de Gestión Documental y Archivo, y el posterior descargue del PDF correspondiente.*	• *Apoyo en la numeración, descargue y cargue en el drive, así como con el registro en el base de datos de Excel.*		
3. *Realizar la revisión, registro y direccionamiento de las comunicaciones oficiales que ingresen mediante la ventanilla WEB del municipio de Pereira.*	• *Apoyo en la revisión, registro y direccionamiento de los oficios que llegan por la ventanilla web.*		

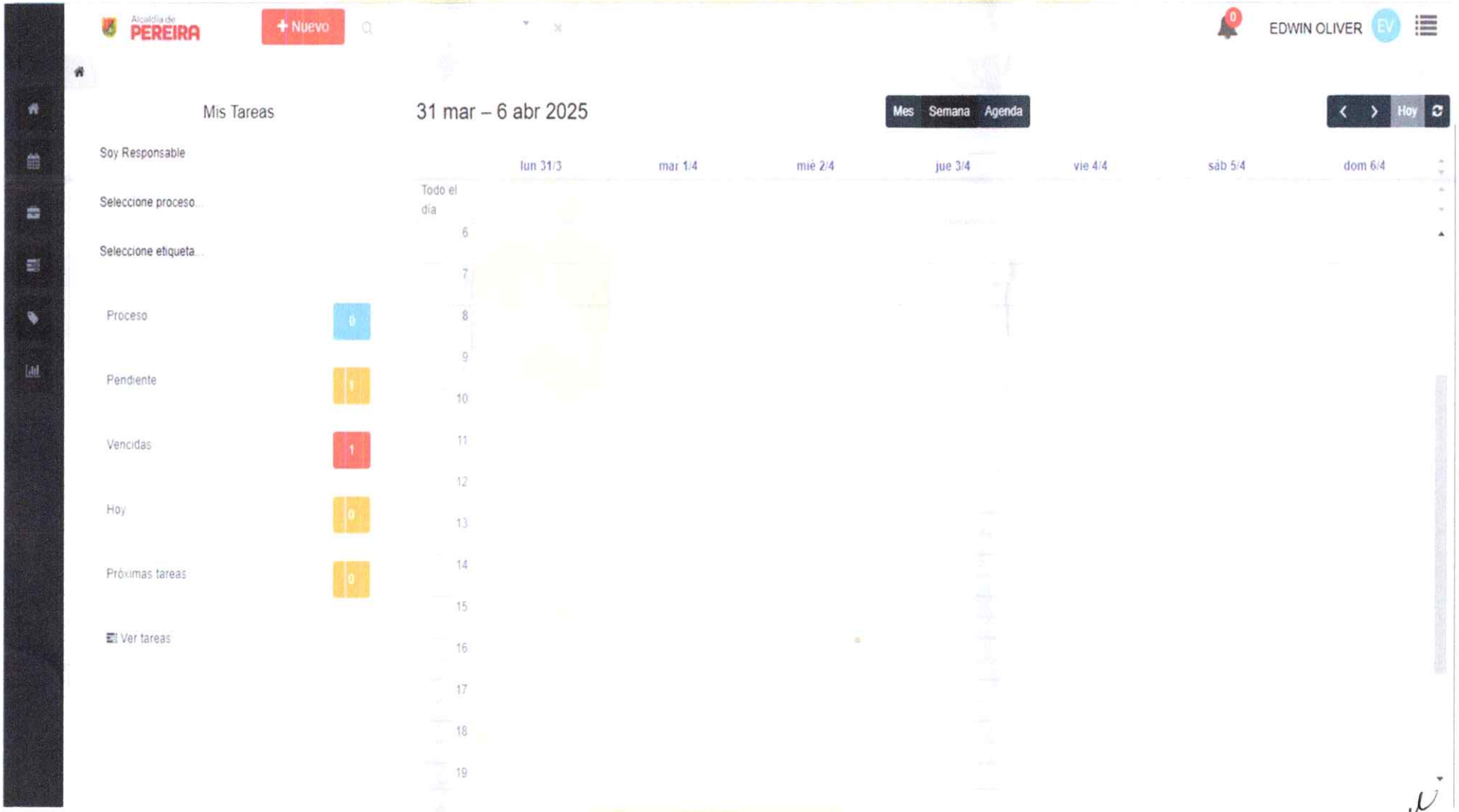
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. *Acompañamiento en el desarrollo del proceso de revisión, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la administración municipal a través de la ventanilla única presencial.*	• *Apoyo en la ventanilla única en la radicación de la correspondencia.*	*Evidencia de la actividad realizada.*	

Edwin Oliver Velasquez Cuervo
Contratista
c.c. 1088283029

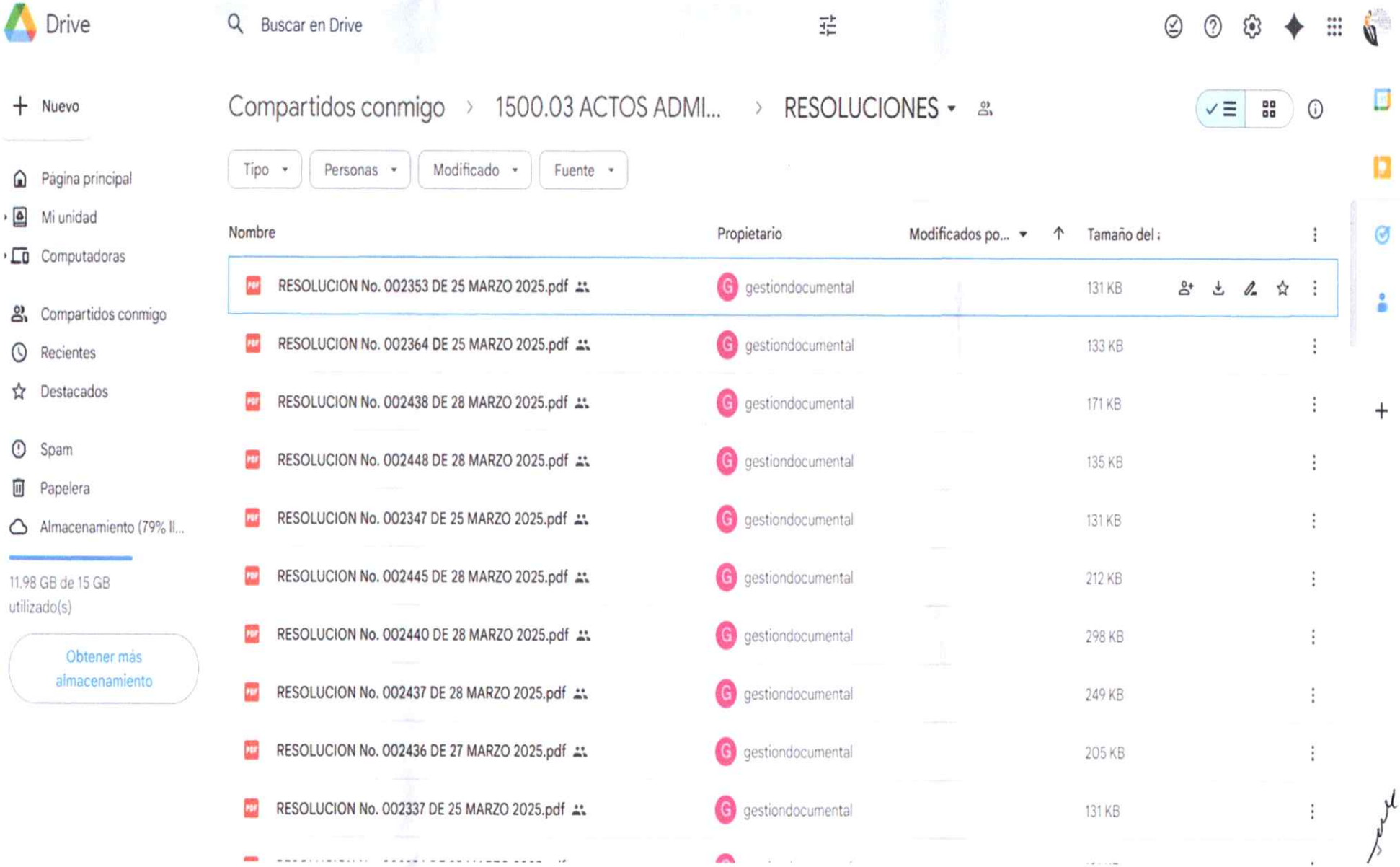
Vo.Bo.
Sandra Liliana Pérez Ortegón
Supervisor

Evidencias:

1. Atención de Ventanilla



2. Apoyo en todo el proceso de las Resoluciones 2025



3. Apoyo Ventanilla Web

RADICADOS WEB AÑO 2025 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

Se usó un 80% del almacenamiento

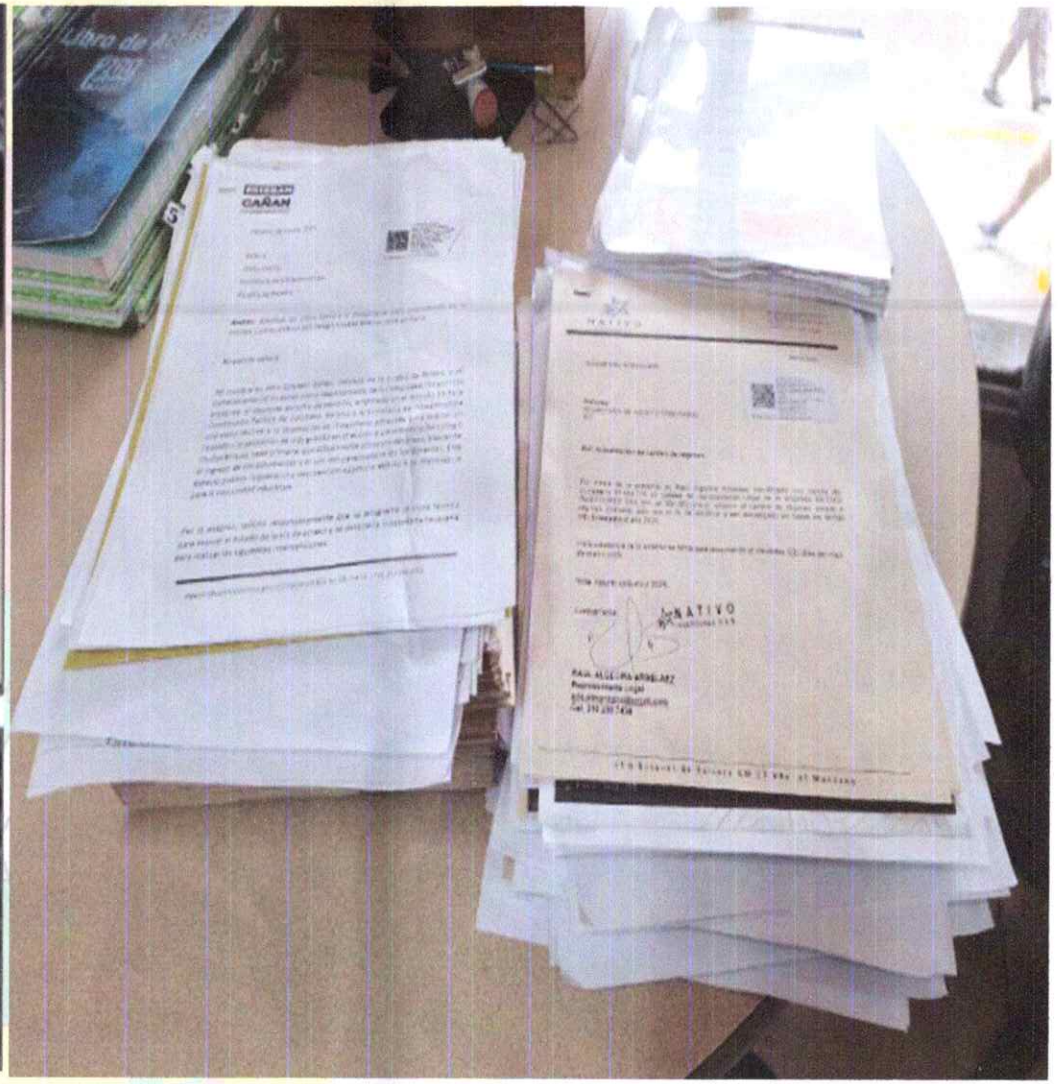
Puedes liberar espacio o conseguir más almacenamiento para Drive, Gmail y Google Fotos. Obtén más almacenamiento – $ 0 durante 1 mes.

Administrar el almacenamiento

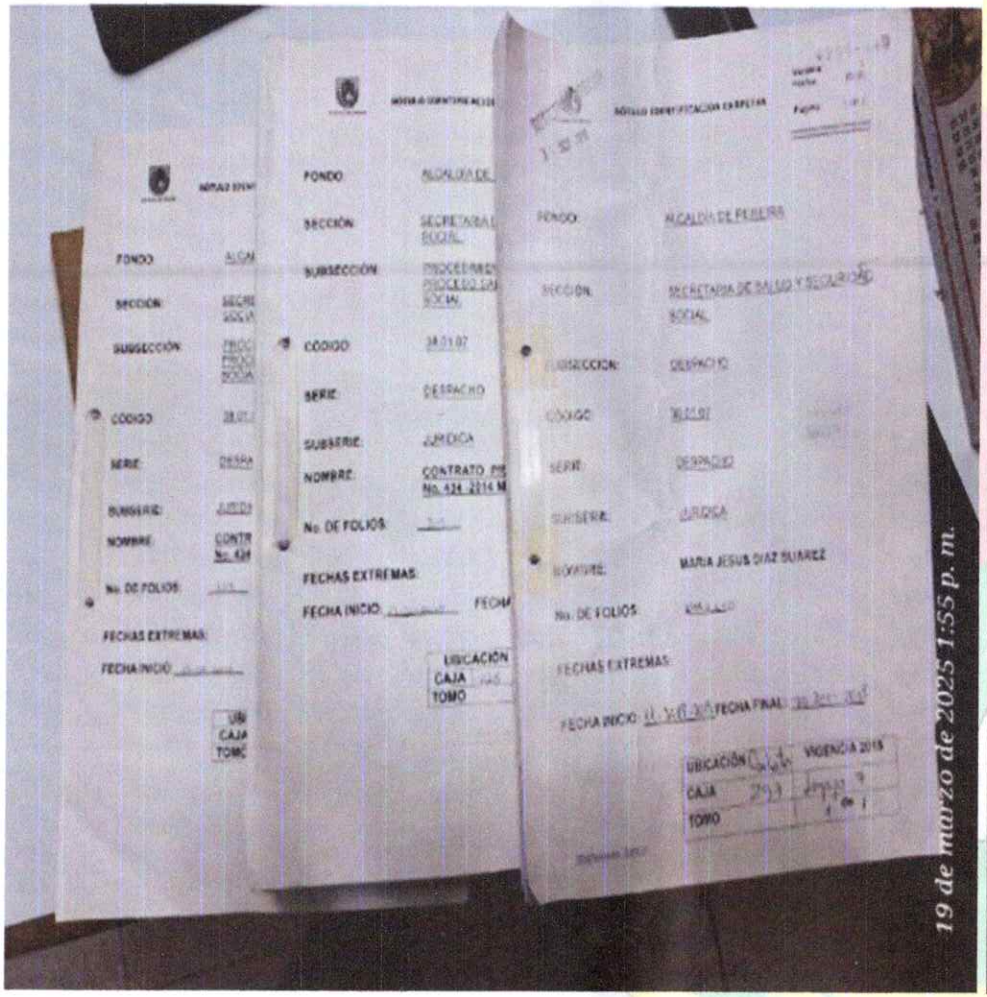
I1103 31/03/2025

	C	D	E	F	G	H	I
1							
2	MBRE PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CODIGO DEPENDENCIA	NOBRE DEPENDENCIA	PERSONA RADICADORA	FECHA REAL RADICACION
1094	NZECORP S.A.S.		contabilidad@firenzecorp.comom	1400	SECRETARIA DE HACIENDA	CESAR AUGUSTO GUERRERO	31/03/2025
1095	migio antonio cañarte	3197070888	remigioantonio@perira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO	31/03/2025
1096	CUMENTO INCOMPLETO		XXXXX	1000	XXXX	CESAR AUGUSTO GUERRERO	31/03/2025
1097	os Andres Orozco Torres	3217015218	elpital@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO	31/03/2025
1098	Patricia Bustamante Gómez	3147078071	lipabu@gmail.com	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025
1099	ITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA	304 6514181	byrongaviria@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025
1100	Y YURANI TABARES GARCIA	31156410055	leidy.tabares2521@correo.policia.gov.co	1100	CULTURA	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025
1101	E FERNANDO GIRALDO HERNÁNDEZ	3113117101- 31089	comunicacionesfplataformas@gmail.com	1100	CULTURA	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025
1102	LLASANTANA	30456098089	villasantana@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025
1103	LLA SANTANA	30456098089	villasantana@pereira.gov.co	1200	DEPORTES	OLIVER VELASQUEZ	31/03/2025

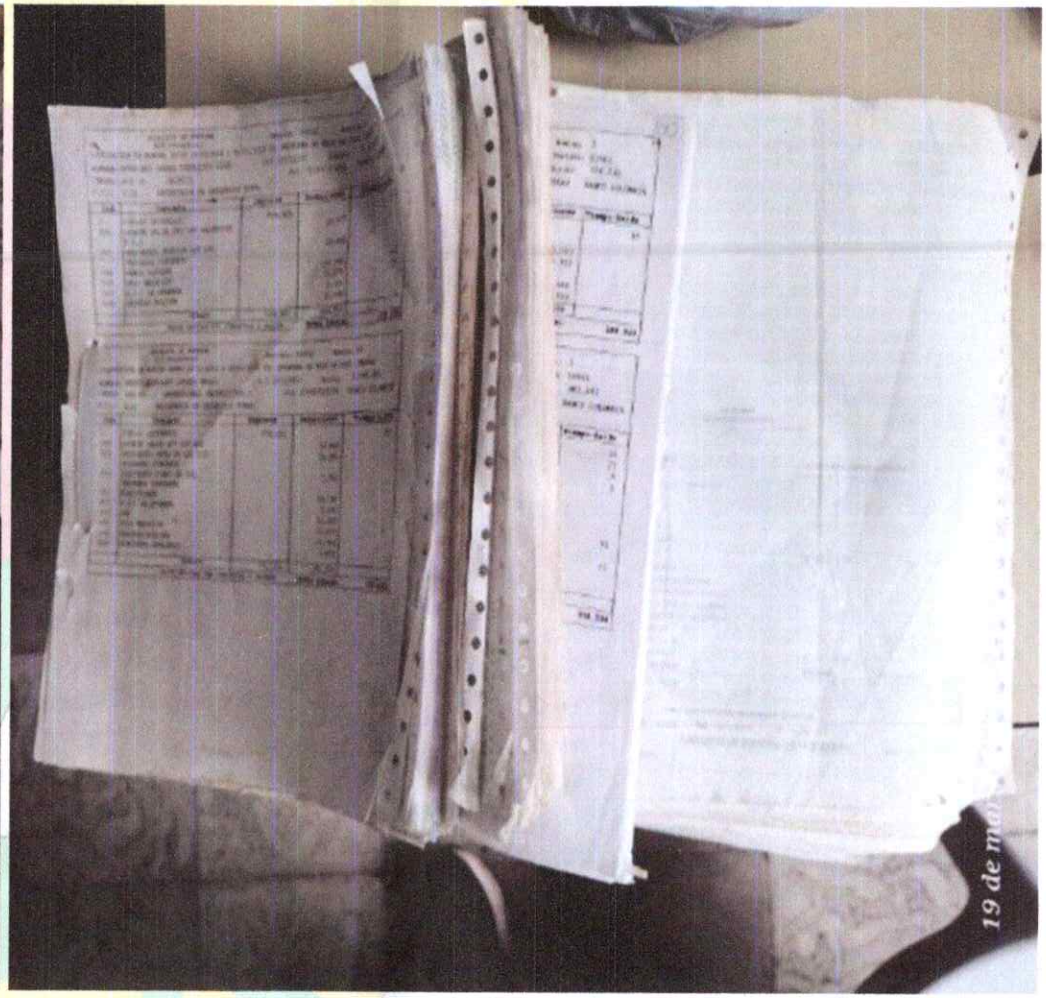
4. Apoyo en el Alistamiento y Recorrido en la Entrega de la Correspondencia



5. Búsqueda documental el Archivo del colegio Galán



6. Nominas del año 2006



aportes 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 Lenngrado 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
2025-02	2025-02	1314838169	9481033241	I	2025/03/10	2025/03/05	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

2025/03/05 03:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

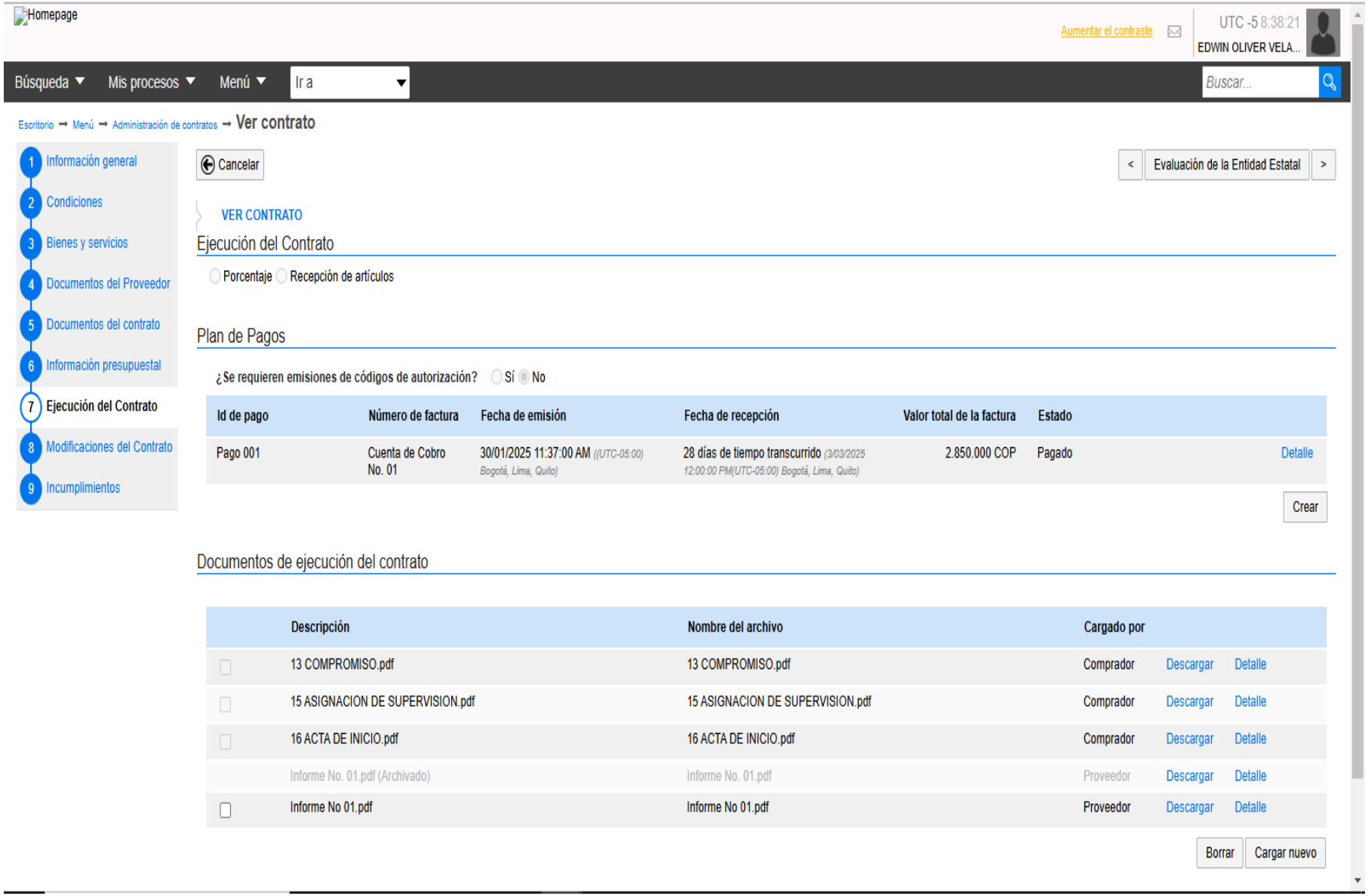
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1314838169	9481033241	I	2025/03/10	2025/03/05	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**

2025/03/05 03:33 PM


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 8:38:21
EDWIN OLIVER VELA...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | Cuenta de Cobro No. 01 | 30/01/2025 11:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 28 días de tiempo transcurrido (3/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
13 COMPROMISO.pdf | 13 COMPROMISO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf | 15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
16 ACTA DE INICIO.pdf | 16 ACTA DE INICIO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
Informe No. 01.pdf (Archivado) | Informe No. 01.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Informe No 01.pdf | Informe No 01.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo