1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***3 de 8***
Periodo	*30/03/2025 a 29/04/2025*
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*

SPEREZ-02460798110700-4366867-009216612-A

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.*	• *Apoyo en la Clasificación y Organización, de las carpetas de Salud de año 2007.*	Evidencia de la actividad realizada	
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.*	Evidencia de la actividad realizada	
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.*	Evidencia de la actividad realizada	

SPEREZ-02460798110700-4366867-009216612-A

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

SPEREZ-02460798110700-4366867-009216612-A

Evidencias:

1. Atención de Ventanilla



2. Apoyo en todo el proceso de las Resoluciones 2025

1500.03 ACTOS ADMINISTRATIVOS 2025 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

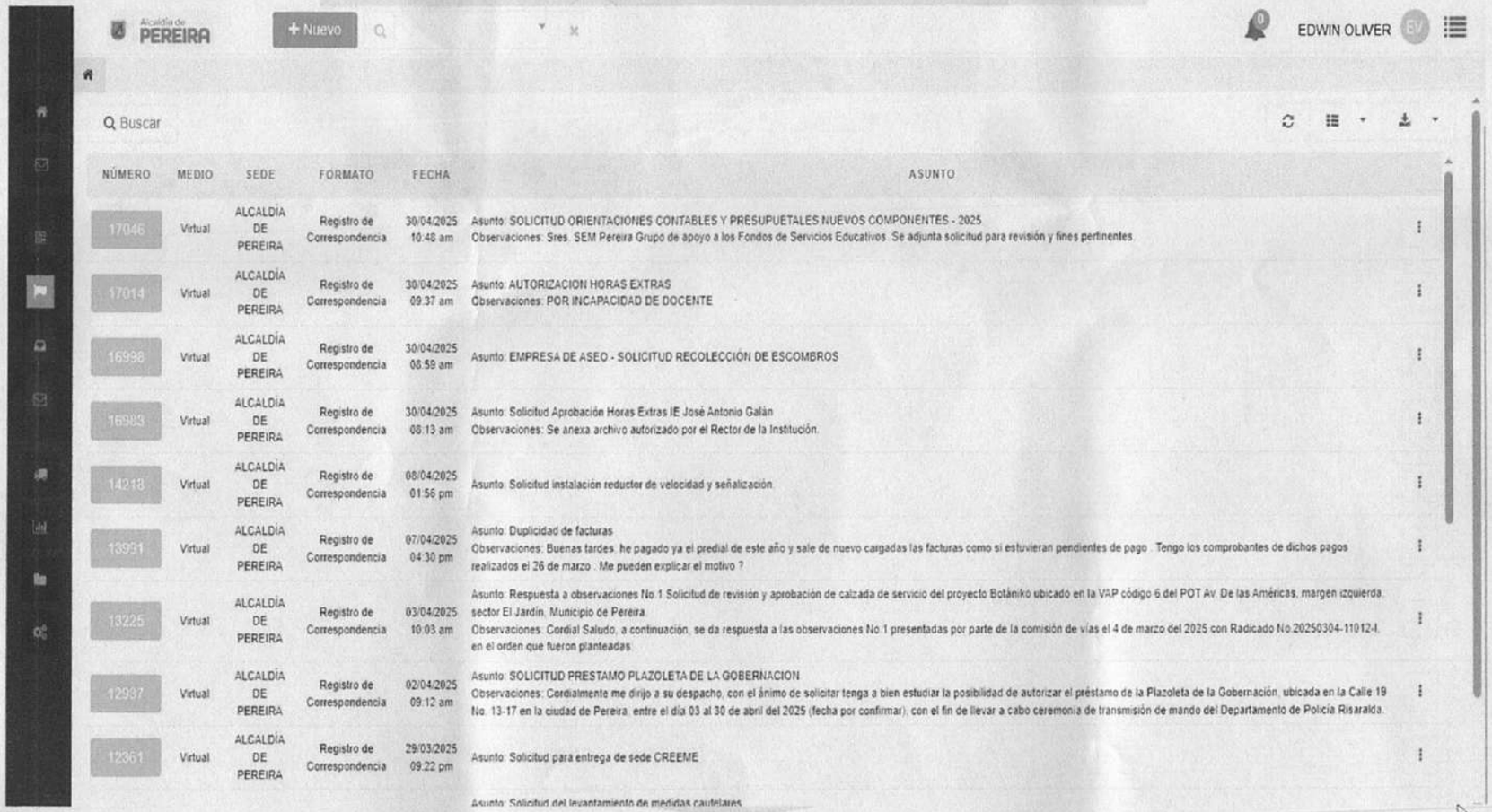
Compartir

A1 RADICADO

	A	B	C	D	E	F	
1	RADICADO	NUMERACIÓN	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	ASUNTO	FECHA	RESPO
3305	ESOL20250004015	3304	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) ANGELA VICTORIA ARIAS CALLE, CC. 1093217796	24/4/2025	OLIVER VE
3306	ESOL20250004017	3305	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) JUAN SEBASTIAN BUITRAGO VILLAMIL, CC. 16079007	24/4/2025	OLIVER VE
3307	ESOL20250004018	3306	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) MARTHA ELENA BETANCOURT ARENAS, CC. 42070667	24/4/2025	OLIVER VE
3308	ESOL20250004016	3307	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) OLGA LUCIA BEDOYA GIRALDO, CC. 30324071	24/4/2025	OLIVER VE
3309	ESOL20250004020	3308	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) YURANI MEJIA CHALACAN, CC. 42158489	24/4/2025	OLIVER VE
3310	ESOL20250004022	3309	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) EFRAILIA MOSQUERA RENTERIA, CC. 42081240,	24/4/2025	OLIVER VE
3311	ESOL20250004054	3310	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) JINA PAOLA GALLEGO OSPINA, CC. 1087487685	24/4/2025	OLIVER VE
3312	ESOL20250004024	3311	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) HEIDY LORENA TORRES CASTAÑO, CC. 1088001577	24/4/2025	OLIVER VE
3313	ESOL20250004056	3312	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) ALEXANDER CASTRILLO ARANGO, CC. 10018961	24/4/2025	OLIVER VE
3314	ESOL20250004053	3313	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) NORMA CONSTANZA TORRES PINZON, CC. 55154944	24/4/2025	OLIVER VE
3315	ESOL20250004073	3314	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) CARMEN CECILIA RAIGOSA FLOREZ, CC. 42096010	24/4/2025	OLIVER VE
3316	ESOL20250004021	3315	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) NELLY MOTATO, CC. 25059914	24/4/2025	OLIVER VE
3317	ESOL20250004007	3316	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) FLOR MARYURY VALENCIA QUINCHIA, CC. 42109091	24/4/2025	OLIVER VE
3318	ESOL20250004072	3317	SECRETARIA DE EDUCACIÓN.	Natalia Franco Pulgarin	POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA LICENCIA DE ENFERMEDAD COMUN a el(la) señor(a) YADIRA ANDREA ACOSTA BASTO, CC. 60450279	24/4/2025	OLIVER VE

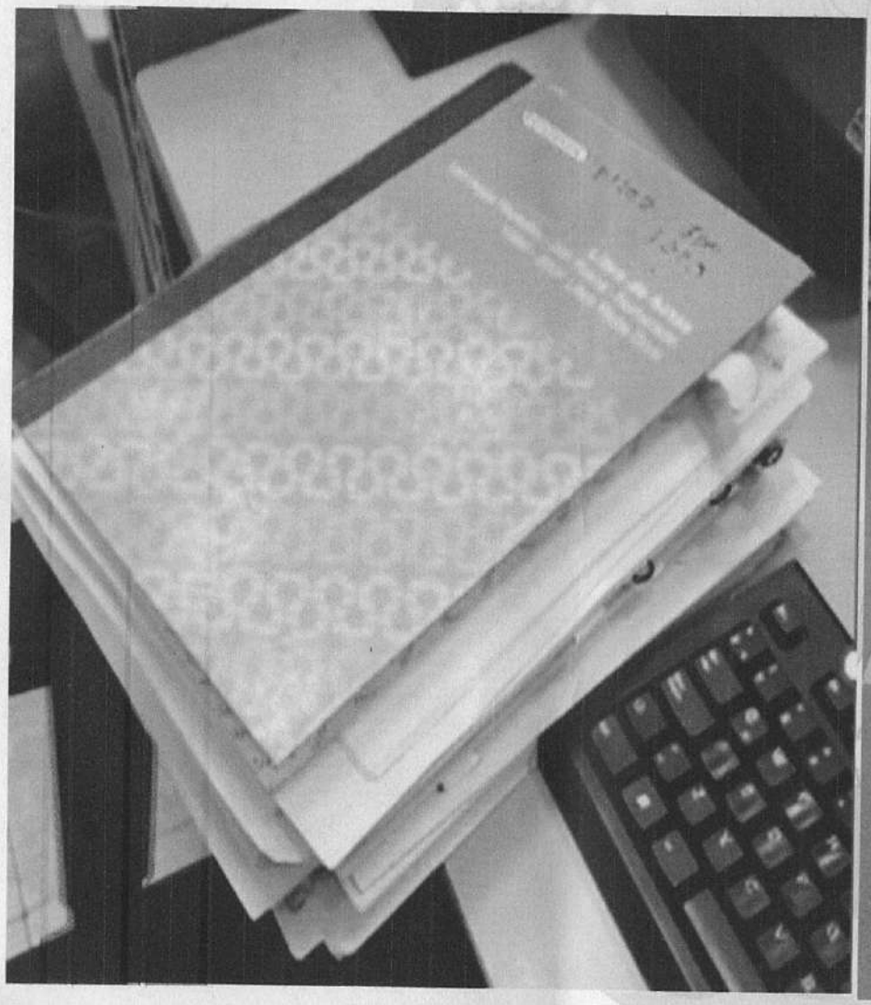
3. Apoyo Ventanilla Web

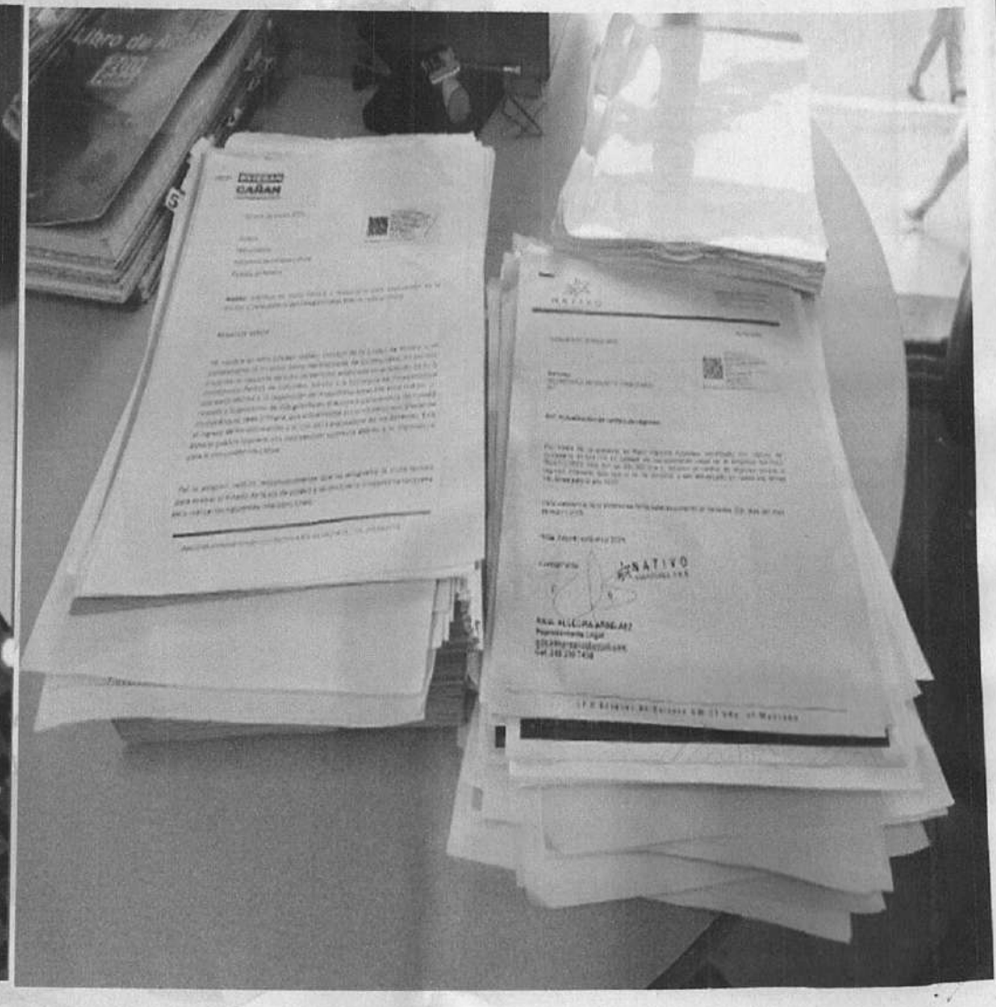
1494	16514	25/05/2025	JAMES ANDRÉS PEREZ MONTOYA	3207931643	japemo76@gmail.com	1000	EDUCACION	CESAR AUGUS
1495	16543	28/04/2025	Cesar Augusto Tabares Isaza	3173059351	hernandovelez@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	OLIVER VELAS
1496	16574	28/04/2025	OLGA LUCÍA ARIAS PÉREZ	6063397633	rafaeluribe@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	OLIVER VELAS
1497	16594	28/04/2025	CARLOS ALBERTO VILLADA CORTES	3207685992	juan23pereira@juan23pereira.edu.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUS



NÚMERO	MEDIO	SEDE	FORMATO	FECHA	ASUNTO
17046	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	30/04/2025 10:48 am	Asunto: SOLICITUD ORIENTACIONES CONTABLES Y PRESUPUETALES NUEVOS COMPONENTES - 2025 Observaciones: Sres. SEM Pereira Grupo de apoyo a los Fondos de Servicios Educativos. Se adjunta solicitud para revisión y fines pertinentes.
17014	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	30/04/2025 09:37 am	Asunto: AUTORIZACION HORAS EXTRAS Observaciones: POR INCAPACIDAD DE DOCENTE
16998	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	30/04/2025 08:59 am	Asunto: EMPRESA DE ASEO - SOLICITUD RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
16983	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	30/04/2025 08:13 am	Asunto: Solicitud Aprobación Horas Extras IE José Antonio Galán Observaciones: Se anexa archivo autorizado por el Rector de la Institución.
14218	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	08/04/2025 01:56 pm	Asunto: Solicitud instalación reductor de velocidad y señalización.
13951	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	07/04/2025 04:30 pm	Asunto: Duplicidad de facturas Observaciones: Buenas tardes. he pagado ya el predial de este año y sale de nuevo cargadas las facturas como si estuvieran pendientes de pago . Tengo los comprobantes de dichos pagos realizados el 26 de marzo . Me pueden explicar el motivo ?
13225	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	03/04/2025 10:03 am	Asunto: Respuesta a observaciones No.1 Solicitud de revisión y aprobación de calzada de servicio del proyecto Botánika ubicado en la VAP código 6 del POT Av. De las Américas, margen izquierda, sector El Jardín, Municipio de Pereira. Observaciones: Cordial Saludo, a continuación, se da respuesta a las observaciones No.1 presentadas por parte de la comisión de vías el 4 de marzo del 2025 con Radicado No.20250304-11012-I, en el orden que fueron planteadas.
12937	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	02/04/2025 09:12 am	Asunto: SOLICITUD PRESTAMO PLAZOLETA DE LA GOBERNACION Observaciones: Cordialmente me dirijo a su despacho, con el ánimo de solicitar tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar el préstamo de la Plazoleta de la Gobernación, ubicada en la Calle 19 No. 13-17 en la ciudad de Pereira, entre el día 03 al 30 de abril del 2025 (fecha por confirmar), con el fin de llevar a cabo ceremonia de transmisión de mando del Departamento de Policía Risaralda.
12361	Virtual	ALCALDÍA DE PEREIRA	Registro de Correspondencia	29/03/2025 09:22 pm	Asunto: Solicitud para entrega de sede CREEME
					Asunto: Solicitud del levantamiento de medidas cautelares

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





SPEREZ-02460798110700-4366867-009216612-A

5. Apoyo en la Clasificación y Organización, de las carpetas de Salud de año 2007



SPEREZ-02460798110700-4366867-009216612-A

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-03	1386054678	9483733378	I	2025/04/08	2025/04/04	BANCOLOMBIA	0	$572,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

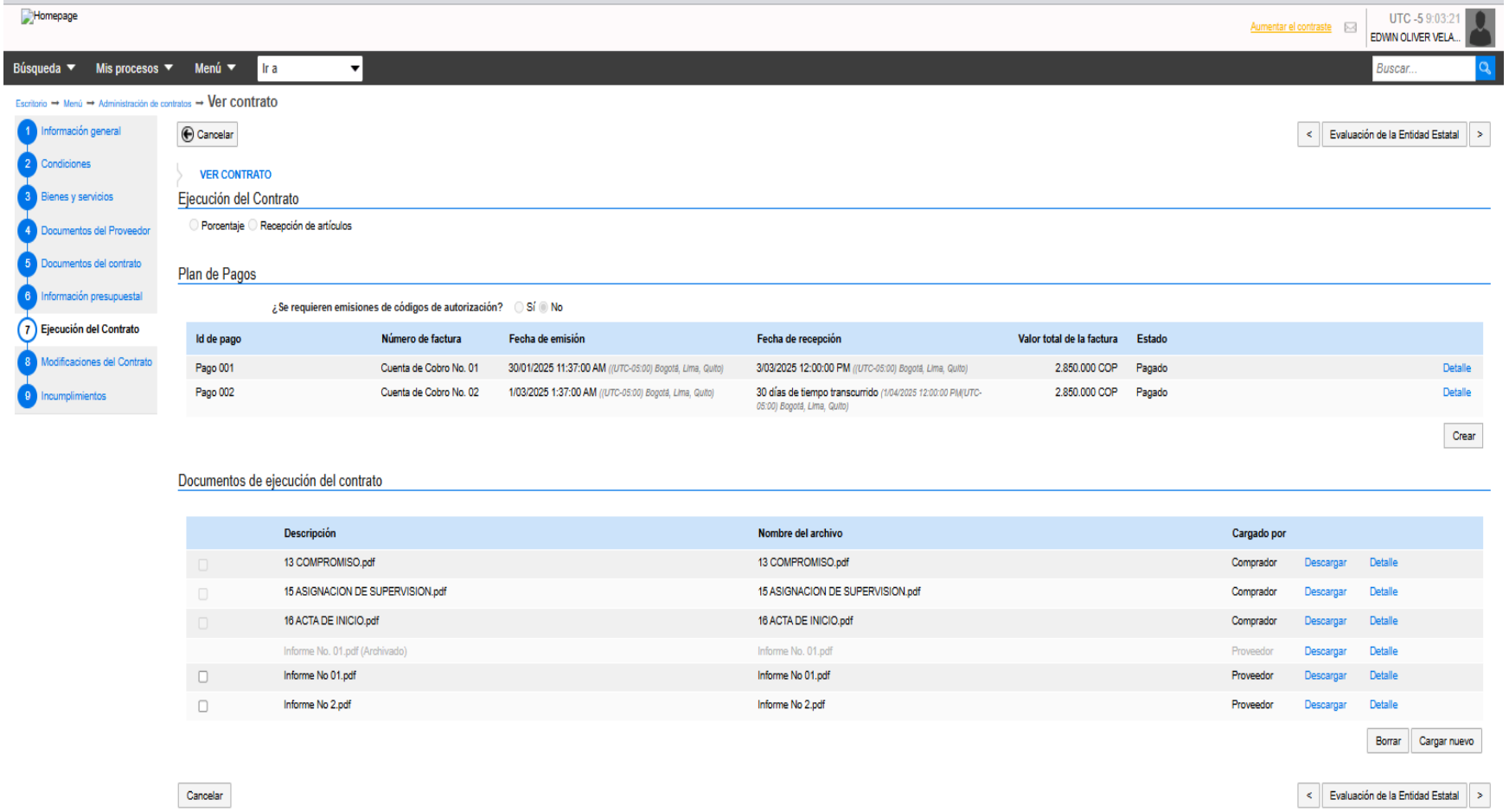
EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	irgret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct iri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000		$10,300		$0	$0		$572,400
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		$572,400
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		$572,400
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	0.522%	$10,300	0	$0	$0	No	$572,400
Total Afiliados(1)						$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000		$10,300		$0	$0		$572,400

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
2025-03	2025-03	1386054678	9483733378	I	2025/04/08	2025/04/04	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


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 9:03:21
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) | 3/03/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | Cuenta de Cobro No. 02 | 1/03/2025 1:37:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 30 días de tiempo transcurrido (1/04/2025 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
Informe No 2.pdf | Informe No 2.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 574634

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 6775 De 02/05/2025 Por 2.850.000,00

TERCER PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/03/2025 AL 29/04/2025

ACTA No.: 5010 **de 02/05/2025** **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 456889 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.850.000,	Acta de recibo PARCIAL 456889 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

02460798131153-4367721-009218213

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :456889

Impreso en: 02-MAY-25 11:06 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5010

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**	5.700.000
Fecha Terminación	29/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	14.250.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 30/03/2025 **A** 29/04/2025

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

TERCER PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/03/2025 AL 29/04/2025

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: 02/05/2025

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460798110641-4367654-009216609