Señores:
MUNICIPIO DE PEREIRA
Declaración Juramentada para Efectos Tributarios

Yo SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO identificado(a) con Cédula número 43.975.170, expedida en la ciudad de Medellín, en mi calidad de persona natural me permito declarar bajo la gravedad de juramento, con lo establecido en el artículo 10 del decreto 2150 de 1995 modificado por el artículo 25 de la ley 962 de 2005, que en el momento del pago objeto de esta cuenta de cobro:

1. **Que, para efectos tributarios,** me encuentro clasificado dentro de la categoría tributaria denominada “a) empleado” prevista en el artículo 329 del Estatuto Tributario debido a que mis ingresos en un porcentaje igual o superior al 80% (ochenta por ciento) se encuentran enmarcados dentro de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de una profesión liberal que no requiere la utilización de materiales o **insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado.**

2. Que los pagos a recibir se enmarcan dentro de la categoría tributaria de “empleados”, razón por la cual solicitó que se me aplique la tabla de retención en la fuente prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario

3. Que al final del año 2025 no le enfrentaré costos y gastos a estas rentas de trabajo.

4. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

En constancia de lo anterior se firma a 3 días del mes enero de 2025

Atentamente,



SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
CC. 43.975.170
Correo arangobuitrago@gmail.com
Celular 3103733365

Alcaldía de PEREIRA

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Version: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 31de 2017

Supervisor: CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	**Fecha de la Evaluación: 22/05/2025**
Cargo: Supervisor delegado del alcalde – secretario de despacho	**Fecha iniciación del contrato: 23/01/2025** **Fecha terminación del contrato: 22/09/2025**
Empresa y/o Contratista: SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO **Nit: 423.975.170**	**Contrato No. : 425 DEL 22 de enero de 2025**
Representante legal:	

Tipo de Proceso	X Contratación Directa	❑ 10% Menor Cuantía	❑ Selección Abreviada Menor cuantía	❑ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	❑ Licitación Publica	❑ Concurso de Méritos ❑ Otros Cuál:

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASI SIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	**CASI SIEMPRE 2**	**NUNCA 1**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
8. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	X		
PUNTUACIÓN	**24**		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	X
BUENO: Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE: Cuando el puntaje es entre 14 y 18	
DEFICIENTE: Cuando el puntaje es entre 8 y 13 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista.
Excelente Profesional
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
Conocimiento y profesionalismo
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
N/A
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

SANDRA M. ARANGO BUITRAGO
CC 43.975.170
Contratista

AMIRESTREPO-02460301005918-4415013-009312722-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43975170
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CAR 25 NO. 86-71 BLOQUE 6 CASA 5	TELÉFONO:	3353996
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - VARIOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7968724953**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1480944115

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

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	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

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	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 43975170	ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	43975170	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 580.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43975170
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CAR 25 NO. 86-71 BLOQUE 6	TELÉFONO:	3353996
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - VARIOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7968724953**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1480944115

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

AMRESTREPO-02460830105918-4415013-009312722-A

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1480944115

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
14/05/2025

Número de aprobación
00944115

Dirección IP
186.81.124.107

Valor transacción
$ 580.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	CC	43975170

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :460176

Impreso en: 03-JUN-25 09:12 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 8295

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 425

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO con identificación 43975170 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	22/01/2025	**Valor orden gasto**	40.000.000
Fecha iniciación	23/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	15.000.000
Fecha Terminación	22/09/2025	**Valor acta**	5.000.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	20.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 23/04/2025 **A** 22/05/2025

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Cuarto pago, informe Nro 4 periodo del 23/04/2025 a 22/05/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES, QUE	5.000.000	0
Total:		**5.000.000**	**0**

Total recibido	5.000.000
- Amortización de anticipo	
	5.000.000

Valor Cinco Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 03/06/2025

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
02460830074703-4415001-009311977

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
Informe de Actividades No.	4 DE 8
Periodo	23/04/2025 a 22/05/2025
Número del Contrato	CONTRATO No. 425 22 de enero de 2025
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Plazo	OCHO (8) MESES
Valor Total Del Contrato	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000)
Valor del Periodo del Informe	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Terminación	22/09/2025
Proyecto	No. 2024660010030 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Supervisor	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Dependencia	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Realizar las actividades jurídicas requeridas en las etapas precontractual,	**Precontractual** En atención a la asignación se proyectan los siguientes:	Todos los registros de la presente actividad quedan	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
contractual y postcontractual de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco de la ejecución de sus proyectos, incluyendo su proyección y gestión en los aplicativos SIIF WEB y SECOP II	Proceso Certificados SSL: se realizan y se obtiene aprobación de: - Estudios previos - Análisis de la propuesta - Minuta - Clausulado - Acuerdo de confidencialidad - Se apoya en la revisión del análisis del sector - Remisión para aprobación proceso contractual Plataforma SIIF WEB: - Se proyecta la Resolución 003847 por medio de la cual se justifica una contratación directa del contrato suscrito con CERTICAMARA S.A Plataforma SECOP2 Se realiza el proceso precontractual y la configuración inicial del contrato https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39508124&isFromPublicArea=True&isModal=False Proceso App mujer: se realizan y se obtiene aprobación de: - Objeto - Solicitud de CDP y la actualización del Plan Anual de Adquisiciones - Estudios previos - Análisis de la propuesta - Minuta - Clausulado	registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1Vv0EASkggFCVCV_jG1shDPwUoJjU7U5q?usp=sharing	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	- Acuerdo de confidencialidad - Se apoya en la revisión del análisis del sector - Remisión para aprobación proceso contractual **<u>Contractual</u>** 30/04/2025: Se realiza otro si al contrato 276 de 2025 - JOSE ALBEIRO GALLEGO así: **Aplicativo SIIF:** Se proyecta y se obtiene aprobación de: - Informe de Supervisor otro Sí - Justificación Otro Sí - Minuta otro Si José Albeiro Gallego **Aplicativo SECOP2:** Se realiza modificación de las obligaciones contractuales de acuerdo al otro sí y se la publicidad al proceso 19/05/2025: se realiza el contractual de Certificados SSL **Aplicativo SECOP2:** Se configura contrato y se requiere al provedor para su aceptación **<u>Postcontractual</u>**: se revisan y se recogen firmas de las órdenes de compra con la finalidad de liquidar la misma en la Plataforma Colombia Compra Eficiente: - Solicitud-Modificacion-20250429081226-446471 - Solicitud-Modificacion-20250429082317-446472		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	- Solicitud-Modificacion-20250429134120-446559 - Solicitud-Orden-Compra-446487 - Solicitud-Orden-Compra-20250429084008-446479 - Solicitud-Orden-Compra-20250429091154-446493 - Solicitud-Orden-Compra-20250429092315-446494 - Solicitud-Orden-Compra-20250429093301-446498 - Solicitud-Orden-Compra-20250429093301-446498 - Solicitud-Orden-Compra-20250429094352-446500 - Solicitud-Orden-Compra-20250429095200-446505 - Solicitud-Orden-Compra-20250429101650-446511 - Solicitud-Orden-Compra-20250429104529-446516 - Solicitud-Orden-Compra-20250429114118-446536 En atención a la solicitud de verificación la terminación de los contratos del año 2023 en la plataforma Secop2, con los supervisores y proveedores se concilia la terminación bilateral de los contratos: - 2552-2023 - 1550-2023 Todas las liquidaciones son refrendadas con el formato F20 del Sistema SIA Observa.		
2. Proyectar actos administrativos que comprendan la actuación jurídica y aquellas derivadas de los procesos misionales y contractuales de la Secretaría TIC.	**08/05/2025:** Se proyecta la Resolución 003847 por medio de la cual se justifica una contratación directa del contrato suscrito con CERTICAMARA S.A Se proyecta la Resolución por medio de la cual se justifica una contratación directa del contrato suscrito con la sociedad GREEN PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1VxVKxf6P5JaQ6u2YkLeaSpdAWeqr9mIV?usp=sharing	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Realizar la revisión jurídica de la documentación y los requisitos habilitantes de los procesos de contratación que se adelanten en la Secretaría	Se revisan los soportes documentales de los siguientes procesos en aras de verificar la idoneidad, experiencia y capacidad de contratación y se requieren a los proveedores su actualización y que se aporten los faltantes Proceso Certificados SSL: - Documentos del proveedor - Propuesta Proceso App mujer: - Documentos del proveedor - Propuesta	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1WKEGr63exaGTt9LeGDWKQFMi-WgBVmfW?usp=sharing	
4. Consolidar el expediente electrónico de cada proceso contractual de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental de la Secretaría TIC, que garantice la documentación requerida para el registro contractual en la plataforma SIA Observa y demás rendiciones solicitadas.	En aras de dar cumplimiento al objeto contractual se actualizó con los soportes los siguientes expedientes: Otro si al contrato 276 de 2025 - JOSE ALBEIRO GALLEGO Contrato Certificados SSL Contrato App mujer	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1zrvY3NHT9exld8gaVfFMBnMEY264Qlgy?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1b3e4RX1MCx7B56Wp4GSkj_BPSu21ox9u?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15pL6qbWjaOx16ZX7G3_NtwnaGf-IlayT?usp=sharing	
5. Asumir la representación judicial del Municipio de Pereira ante las distintas jurisdicciones	En atención a la asignación de ejercer la representación judicial del Municipio me fue asignada el estudio de la Resolución Número 0745 del 11 de abril de 2025 del	Todos los registros de la presente actividad quedan	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
en los asuntos que le sean asignados por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la aplicación al decreto 973 del 19 de diciembre del 2012 por el cual se adopta el sistema de información judicial – SIPROJ.	Ministerio De Tecnologías De La Información y Las Comunicaciones, la cual fue remitida por competencia mediante radicado No. 20250423-19358-I a la Secretaria de Gestión Administrativa y Director Administrativo de Talento Humano - 1520 Dirección de Talento Humano	registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1WU2ZSYMEiXVQnH5QnZJGR1XGqVa22K2c?usp=sharing	
6. Responder Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Derechos de Petición recibidos en la Secretaría TIC.	06/05/2025: se recibe derecho de petición del señor Gustavo Montes traslado por la Secretaria de Gestión Administrativa el cual se responde mediante radicado No. 20250515-24552-I anexando un enlace drive con la respuesta	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1WaPBms7P-FdUSwmX7K2_Yk-aRVvcFGFa?usp=sharing	
7. Participar en mesas de trabajo de contratación que se realicen desde la secretaría TIC con los equipos interdisciplinarios de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	23/04/2025: se participa en la reunión de revisión de procesos contractuales	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1Wf990oNnCXDaQ2zKYZXnNSvIbJWrbRfH?usp=sharing	
8. Apoyar en la respuesta, seguimiento y control a las solicitudes de información y	En atención al objeto contractual se respondieron.	Todos los registros de la presente actividad quedan	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
los planes de mejoramiento suscritos entre el Municipio de Pereira y los entes de control.	1. **24/04/2025:** Se responde requerimiento No. 20250424-19680-I, a la oficina Asesora de Control Interno 2. **16/05/2025:** Se responde requerimiento No. No. 20250513-24064-I, a la oficina Asesora de Control Interno, respecto contrato 789-2021 suscrito por el municipio de Pereira y la empresa UNE EPM Telecomunicaciones	registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1Wh_1WCdN03eEtbY4ImlHAyI3MoVWtKK?usp=sharing	
9. Emitir conceptos jurídicos con relación a los procesos contractuales, hallazgos y requerimientos, que deban proyectarse	A petición del supervisor del contrato se revisan y se aclaran las certificaciones del proyecto de la Gobernación de Risaralda, conocido como "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EN ÁREAS RURALES Y URBANAS PARA GARANTIZAR UN ACCESO EQUITATIVO A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Todos los registros de la presente actividad quedan registrados en el link de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1WvObBa59zS4G7P4tlmR-fD6A_g-8lELH?usp=sharing	
10. Apoyar todas las actividades programadas por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan relación directa con el Objeto Contractual.	Durante el mes de ejecución no se me solicitó apoyar todas las actividades programadas por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan relación directa con el Objeto Contractual		

SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
Contratista

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

Espacio para
Logo Corporativo

SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
NIT 43.975.170-4
CR7 19 48 ED BANCO POPULAR
Tel: (606) 3103733365
Pereira - Colombia
sarango@defensoria.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FE 116

Señores	Municipio Pereira		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	(606) 3248261 - Ext. 000
Dirección	Cra. 7 #1855	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2025, 08:34
Expedición	20/05/2025, 08:34
Vencimiento	20/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Producto genérico	1.00	5,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 5,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084804926 aprobado en 20241205 prefijo FE desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: b0cef7710901b118d85f7d7ccfe75e4833c53c489bebab2118f97365630bcd6319284e23756202926a1015ea130d2fda

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 578623

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10764 De 03/06/2025 Por 5.000.000,00

Cuarto pago, informe Nro 4 periodo del 23/04/2025 a 22/05/2025

ACTA No.: 8295 **de 03/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO **C.C o Nit** 43975170

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 425 de 22/01/2025 Por 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	**185.000,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.000.000,00	1,50	75.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.000.000,00	2,00	100.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.815.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 320 **Fecha.** 22/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	**2024660010030**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 460176 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	5.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 460176 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.000.000**	**5.000.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

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

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460830074758-4415002-009311978