MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :463280

Impreso en: 01-JUL-25 02:14 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11394

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**	11.400.000
Fecha Terminación	29/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	8.550.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 30/05/2025 **A** 29/06/2025

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

QUINTO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/05/2025 AL 29/06/2025

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: 01/07/2025

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02460858141411-4461774-009399150

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 582513

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14654 De 01/07/2025 Por 2.850.000,00

QUINTO PAGO PARCIAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/05/2025 AL 29/06/2025

ACTA No.: 11394 **de 01/07/2025** **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 463280 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.850.000,	Acta de recibo PARCIAL 463280 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

02460858142943-4461829-009399330

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***5 de 8***
Periodo	*30/05/2025 a 29/06/2025*
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.*	• *Apoyo en la Clasificación y Organización, de las carpetas de Salud de año 2008.* • *Organización de acervo documental de control físico - 830*	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, del año 2024 y 2025.*	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	

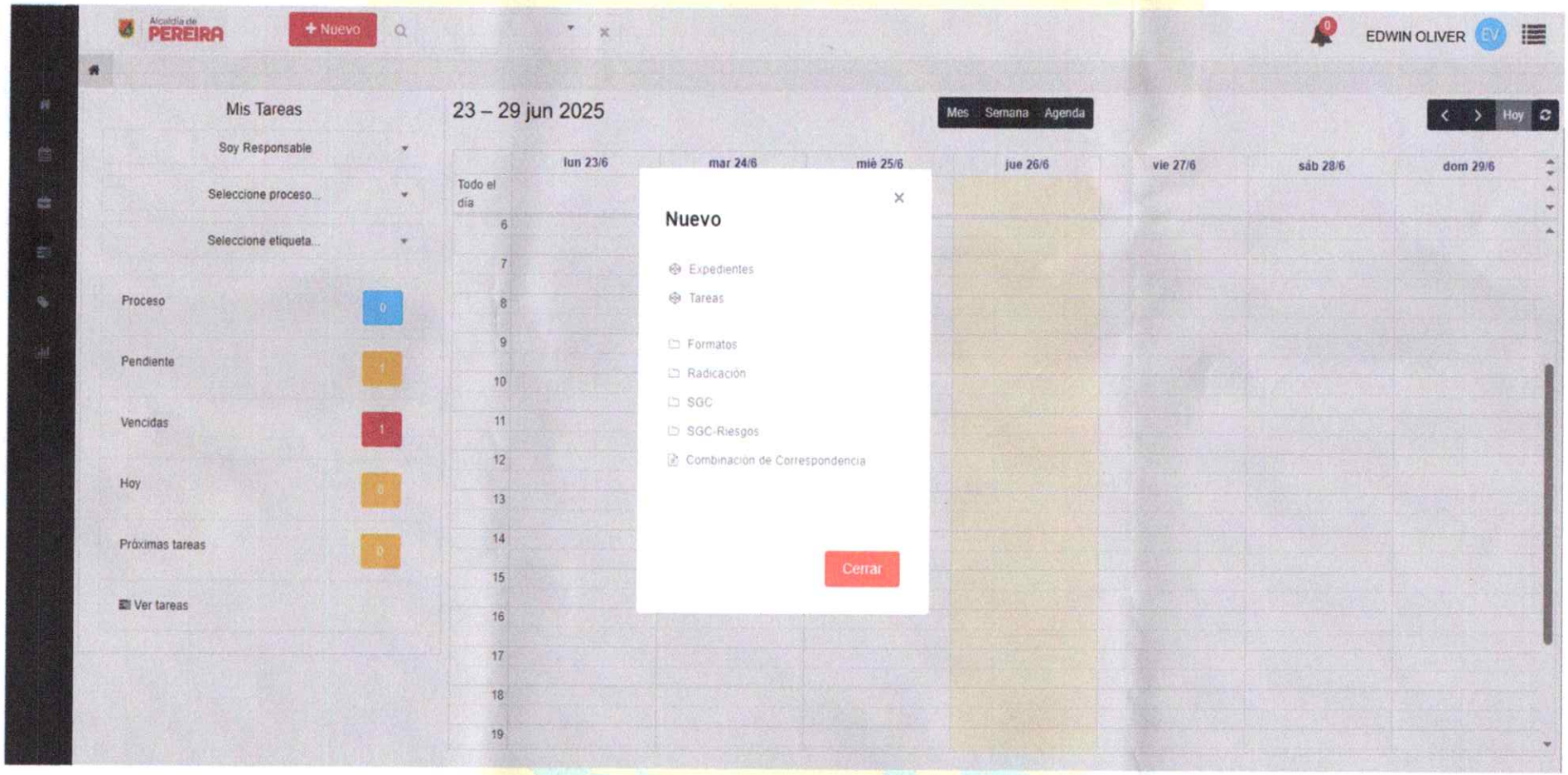
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. *Acompañamiento en el desarrollo del proceso de revisión, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la administración municipal a través de la ventanilla única presencial.*	• *Apoyo en la ventanilla única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

Edwin Oliver Velasquez Cuervo
Contratista
c.c. 1088283029

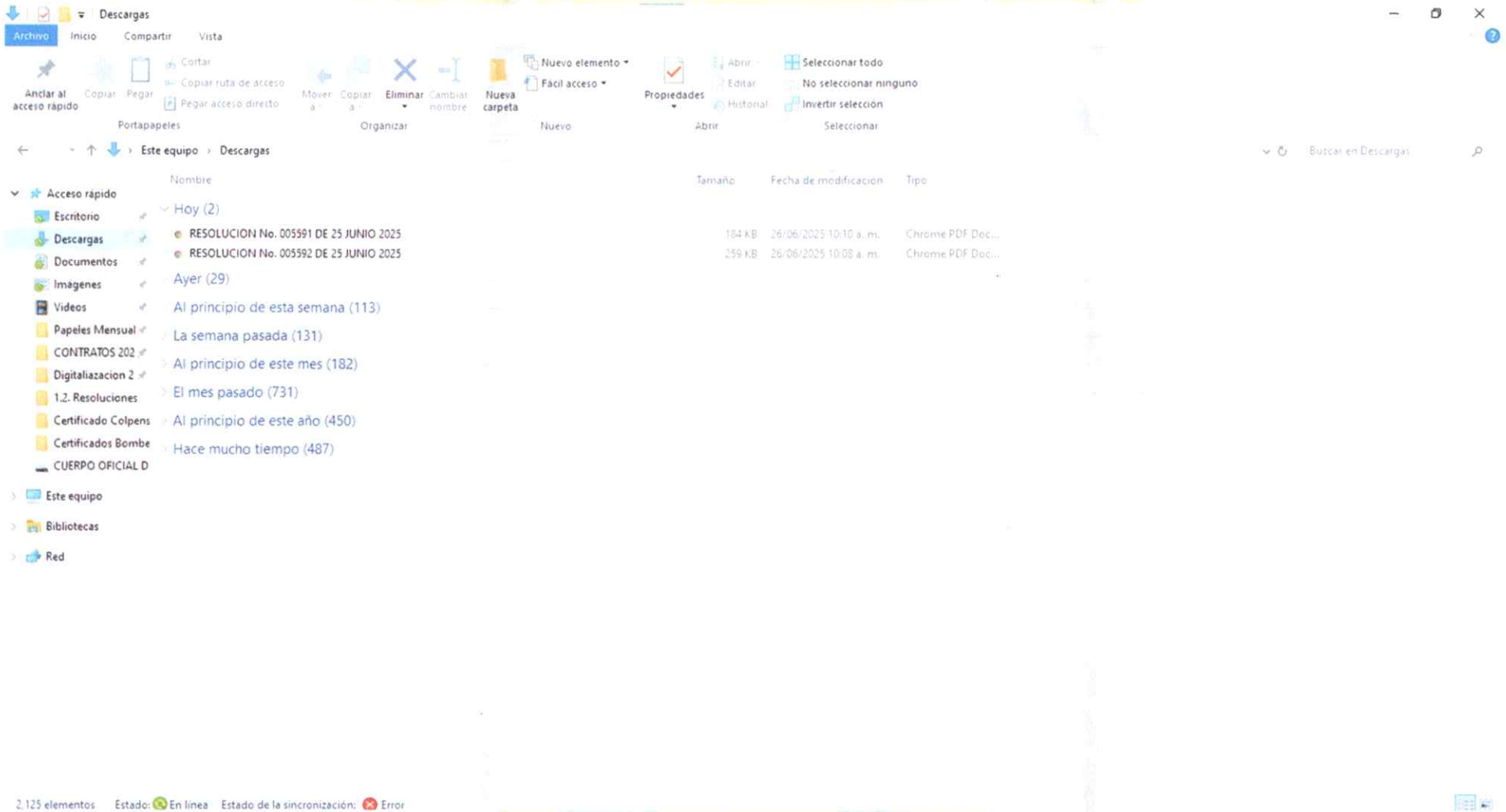
Vo.Bo.
Sandra Liliana Pérez Ortegón
Supervisor

Evidencias:

1. Atención de Ventanilla



2. Apoyo en todo el proceso de actos administrativos de los años 2024 y 2025



3. Apoyo Ventanilla Web

RADICADOS WEB AÑO 2025 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

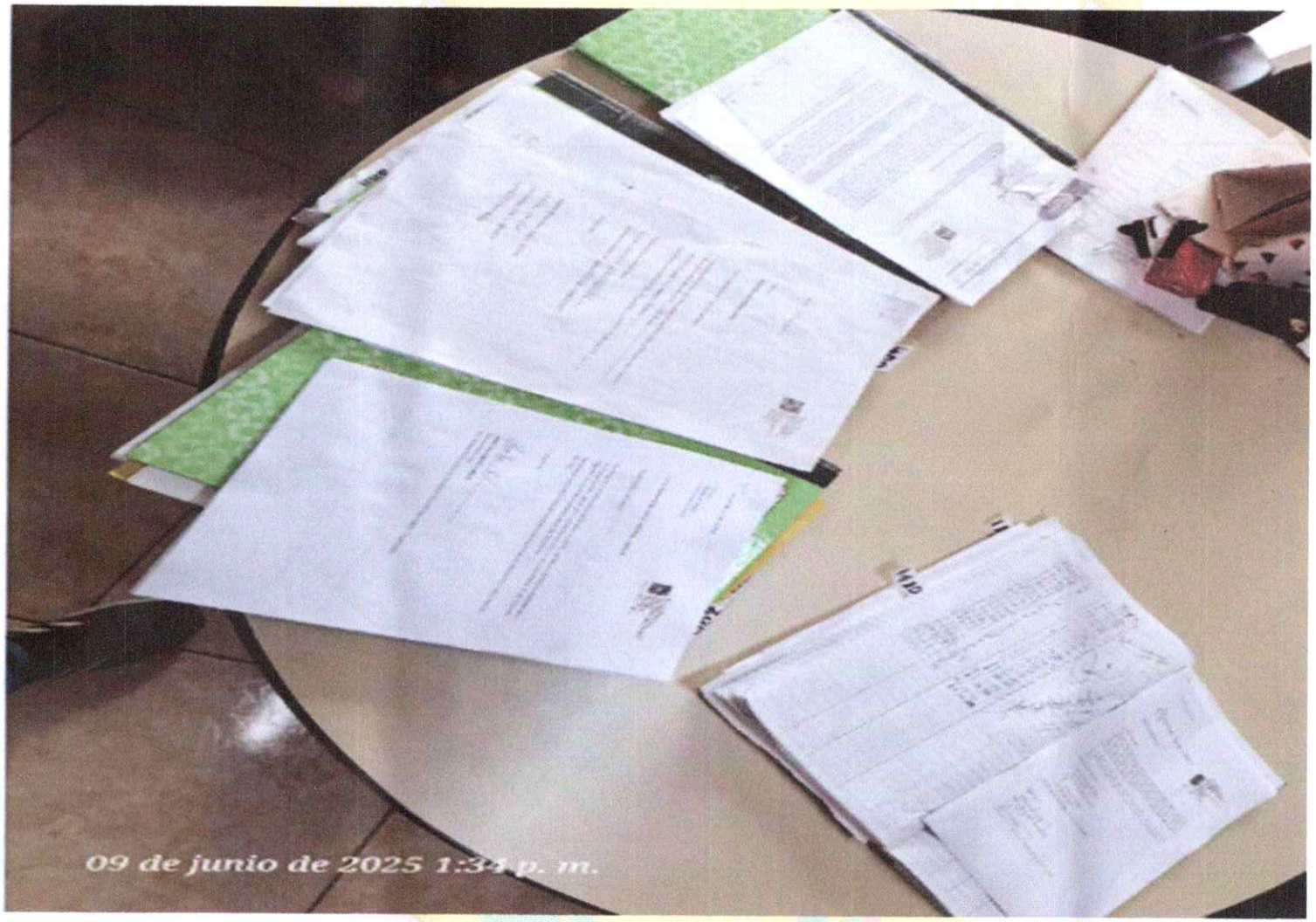
E2423

@gmail.com

elpital@pereira.gov.co

Fecha de Radicación	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	CODIGO DEPENDENCIA	NOBRE DEPENDENCIA	PERSONA RADICADORA	FECH RADI
25/06/2025	LUZ YANETH LENIS PEREZ	3113677069	apoyo.asistencial@esepereira.gov.co	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	MARTIN ALONSO MARIN LOPEZ	3007823733	hansdrews@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	CARLOS ANDRES OROZCO TORRES		elpital@pereira.gov.co	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	YENNY PAOLA MONCADA HERNANDEZ		jennymoncada97@gmail.com	1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	Atesa de Occidente		pqrrisaralda@atesa.com.co	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	Paola Andrea Valencia atehortua		valenciapaulaandrea26@gmail.com	700	SECRETARIA DE VIVIENDA	CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	SANDRA MILENA CARDONA					CESAR AUGUSTO GUERRERO	
25/06/2025	ASOCIACION ANTAHKARANA	3046802530	antahkaranaong@gmail.com	1200	DEPORTES	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	John Harold Medina Valencia	3185175153	johnharoldmedinav@gmail.com	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	EDWIN ANDRES JIMENEZ GONZALEZ	3015387027	edwin.jimenez5461@correo.policia.gov.co	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	3738049	uacsas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS	3206959727	fiestascosechafundaideas@gmail.com	200	PLANEACION	OLIVER VELASQUEZ	
26/06/2025	SEMPEREIRA		sindicatosempereira@gmail.com	1500	GESTION ADMINISTRATIVA	OLIVER VELASQUEZ	

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



5. Apoyo en la Clasificación y Organización, de las carpetas de Salud de año 2008



6. Organización de acervo documental de desarrollo urbanístico de Pereira





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
2025-05	2025-05	1530841173	9486395107	I	2025/06/10	2025/06/05	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**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

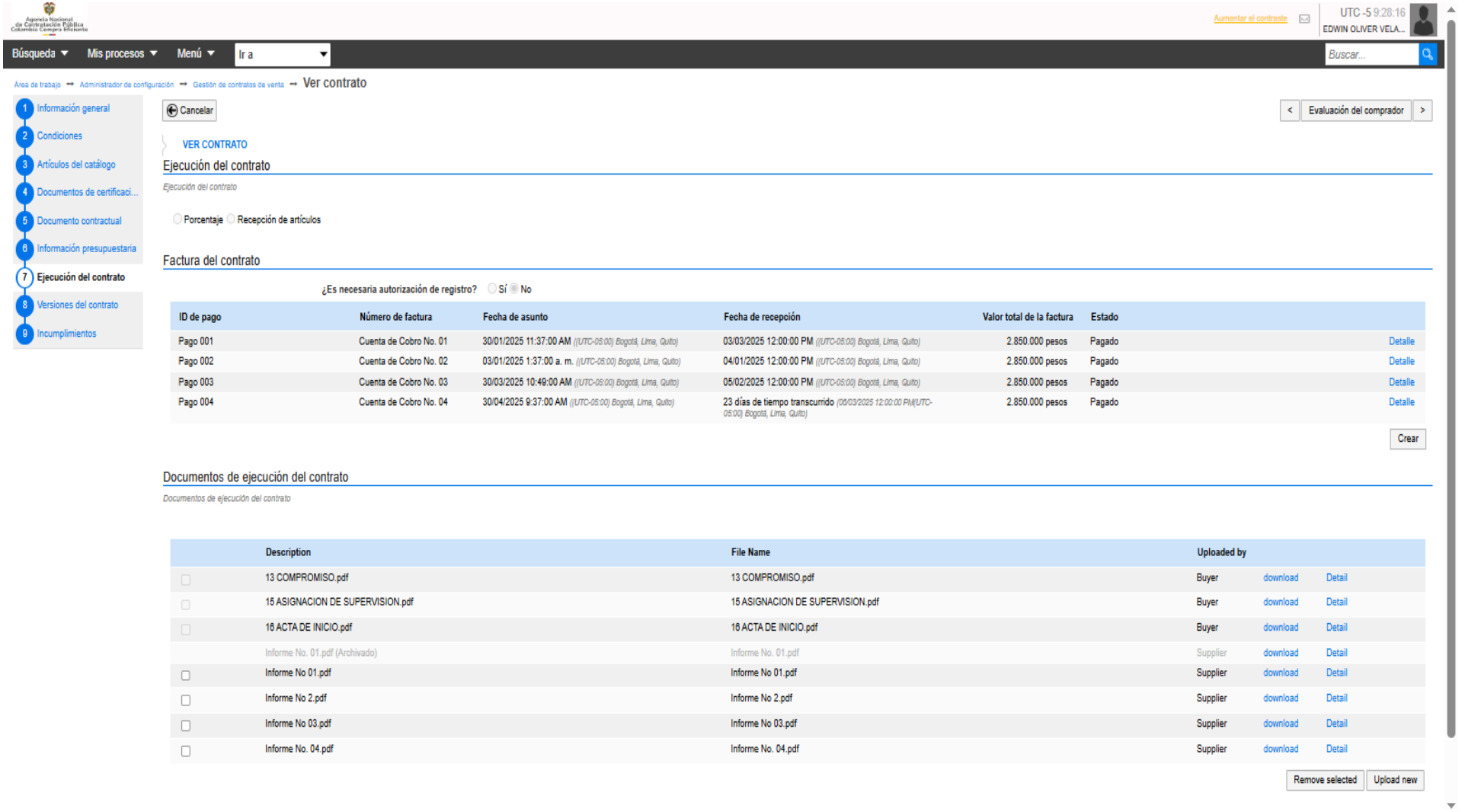
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1530841173	9486395107	I	2025/06/10	2025/06/05	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


Aumentar el contraste
UTC -5 9:28:16
EDWIN OLIVER VELA...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Área de trabajo → Administrador de configuración → Gestión de contratos de venta → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Artículos del catálogo
4 Documentos de certificaci...
5 Documento contractual
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del contrato
8 Versiones del contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación del comprador >
VER CONTRATO
Ejecución del contrato
Ejecución del contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Factura del contrato
¿Es necesaria autorización de registro? Sí No
ID de pago | Número de factura | Fecha de asunto | 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) | 03/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 pesos | Pagado | Detalle
Pago 002 | Cuenta de Cobro No. 02 | 03/01/2025 1:37:00 a. m. ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 04/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 pesos | Pagado | Detalle
Pago 003 | Cuenta de Cobro No. 03 | 30/03/2025 10:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 05/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 pesos | Pagado | Detalle
Pago 004 | Cuenta de Cobro No. 04 | 30/04/2025 9:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 23 días de tiempo transcurrido (06/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 pesos | Pagado | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Documentos de ejecución del contrato
Description | File Name | Uploaded by
13 COMPROMISO.pdf | 13 COMPROMISO.pdf | Buyer download Detail
15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf | 15 ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf | Buyer download Detail
16 ACTA DE INICIO.pdf | 16 ACTA DE INICIO.pdf | Buyer download Detail
Informe No. 01.pdf (Archivado) | Informe No. 01.pdf | Supplier download Detail
Informe No 01.pdf | Informe No 01.pdf | Supplier download Detail
Informe No 2.pdf | Informe No 2.pdf | Supplier download Detail
Informe No 03.pdf | Informe No 03.pdf | Supplier download Detail
Informe No. 04.pdf | Informe No. 04.pdf | Supplier download Detail
Remove selected
Upload new