MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 581774

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13915 De 19/06/2025 Por 2.050.000,00

CUARTO PAGO PARCIAL COIRRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/05/2025 AL 23/06/2025

ACTA No.: 10904 **de 19/06/2025** **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: JORGE ALBERTO REYES 0 **C.C o Nit** 18596252

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1879 de 20/02/2025 Por 16.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEPEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.050.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.050.000,00	0,20	4.100,00	**75.850,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.050.000,00	1,50	30.750,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.050.000,00	2,00	41.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.974.150,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2237 **Fecha.** 20/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2024660010009**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	2.050.000,00

Total obligación **2.050.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.050.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 462790 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.050.000,	Acta de recibo PARCIAL 462790 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.050.000**	**2.050.000**	

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

02460847090754-4450201-009381848

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :462790

Impreso en: 20-JUN-25 11:16 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10904

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1879

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO REYES 0 con identificación 18596252 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	20/02/2025	**Valor orden gasto**	16.400.000
Fecha iniciación	24/02/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	6.150.000
Fecha Terminación	23/10/2025	**Valor acta**	2.050.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	8.200.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 24/05/2025 **A** 23/06/2025

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEPEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

CUARTO PAGO PARCIAL COIRRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/05/2025 AL 23/06/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL	2.050.000	0
Total:		**2.050.000**	**0**

Total recibido	2.050.000
- Amortización de anticipo	
	2.050.000

Valor Dos Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/06/2025

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR (PAGO

02460847075227-4450178-009381338

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	guevaraedward991@hotmail.com	PEREIRA-RISARALDA	3134067154

Clave: 9487130433

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/07/10	0	$0	$449,200
2025/07/11	0	$0	$449,200

Periodo Pensión: 2025-06 **Periodo Salud: 2025-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$227,800
COLPENSIONES		1	$227,800
ARL	1	1	$14,900
ARL SURA		1	$14,900
CCF	1	1	$28,500
COMFAMILIAR RISARALDA		1	$28,500
EPS	1	1	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$178,000
SUBTOTAL			$449,200
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$449,200

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por dispadex SA. NIT 860.028.580-2 76151

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 PR046501    ****3454   T463
FTx10/06/25 15:05H.N0465 Parq Olaya
202506 84 Aportes en linea
PLANILLA No.00000948713043 3
Identificacion18596252
VALOR PLANILLA:449,200.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:449,200.00
```

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

CACASTANOS2-024608470753 00-4449353-009381343-A
RASANCHEZR-024608471115 47-4449353-009382974-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 NO. 12-25 BARRIO SAN JOSE	PEREIRA-RISARALDA	3409890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06		9487130433	I	2025/07/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
1	CC	18596252 REYES JORGE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF44	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	No	$449,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 NO. 12-25 BARRIO SAN JOSE	PEREIRA-RISARALDA	3409890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06		9487130433	I	2025/07/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$449,200	$0	$0	$449,200

CACASTANOS2-02460847075300-4449353-009381343-A
RASANCHEZR-02460847111547-4449353-009382974-A

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO REYES
Informe de Actividades Nº	**4 DE 8**
Periodo	24/05/2025 A 23/06/2025
Número del Contrato	1879 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	OCHO (08) MESES
Valor Total del Contrato	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.400.000)
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.050.000)
Fecha de Inicio	24/02/2025
Fecha de Terminación	23/10/2025
Proyecto	2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
Dependencia	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
*1.*Apoyar en la clasificación y codificación de los bienes, que lleguen al almacén general de acuerdo a lo establecido en el Decreto 784 de 2007, su trazabilidad y etiquetado, siguiendo las indicaciones y los controles establecidos por el almacenista general	Se prestó apoyo con la revisión, clasificación y con la entrega de los bienes (sillas – archivador – escritorio) como baja funcional que fueron programados y entregados con anticipación el día, hora y lugar a los funcionarios que se les autorizo reclamar los bienes en las Bodegas del almacén General.	 *Periodo del 24 de Mayo al 23 de Junio 2025*	
2. Apoyar los procedimientos para el ingreso y egresos de los bienes a los inventarios del sistema de la Administración, en su almacenamiento y manejo del suministro.	*Se brindó apoyo con la clasificación, organización y entrega de bienes (escritorios – sillas) a las Secretarias y/o dependencias que realizaron las diferentes solicitudes; así mismo, estos bienes son catalogados como bienes funcionales en buen estado.*	*Durante el periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio del presente año.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3.Apoyar en la entrega de insumos a las diferentes dependencias de acuerdo al plan de trabajo asignado	Se brindo apoyó con la organización, clasificación de los insumos de papelería en las estanterías ubicadas en la Bodega del Sótano del Edificio Palacio Municipal, acorde con el stock y/o disponibilidad de acuerdo al Contrato de Suministro 5794 se suscribió para la vigencia 2024, para así el Almacén pueda realizar las respectivas entregas del pedido de papelería para las diferentes Secretarias y/o dependencias que enviaron su solicitud mediante SAIA.	  *Periodo del 24 de Mayo al 23 de Junio 2025*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Apoyar en el proceso de transferencias documentales de acuerdo a la aplicación de tablas de retención documental de la dependencia	Se apoyó con revisión, clasificación y organizan el proceso de transferencias documentales conforme a lo establecido por las tablas de retención para los expedientes de las vigencias 2017 y 2018 para antes realizar la revisión por parte del contratista Irley Osorio y así poder *ser entregarlos al Archivo Central del Municipio de Pereira.*	*Durante el periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio del presente año.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5 Apoyar en la organización de las bodegas administradas por el almacenista general	Se brindó apoyo con la organización, clasificación, aseo y limpieza de los elementos que se encuentran ubicados en la en la Bodega de la Calle 16 con Carrera 3 (Antiguo Gimnasio Risaralda); así mismo, se procedió en verificar en qué estado se encuentran dichos elementos para así poder ser redistribuidos en la misma.	*Durante el periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio del presente año.*	
6. Apoyar en las demás labores expuestas por el supervisor para el buen funcionamiento del almacén general	Se brindó apoyo con la entrega de una (01) silla de ruedas para las juntas de Acción Comunal JAC, ubicada en la Bodega de la Carrera 3 con Calle 16 (Antiguo Gimnasio Risaralda) conforme a que se trasladó el bien para la Bodega del Sótano Palacio Municipal	*Durante el periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio del presente año.*	

JORGE ALBERTO REYES
Contratista
C.C. 18.596.252

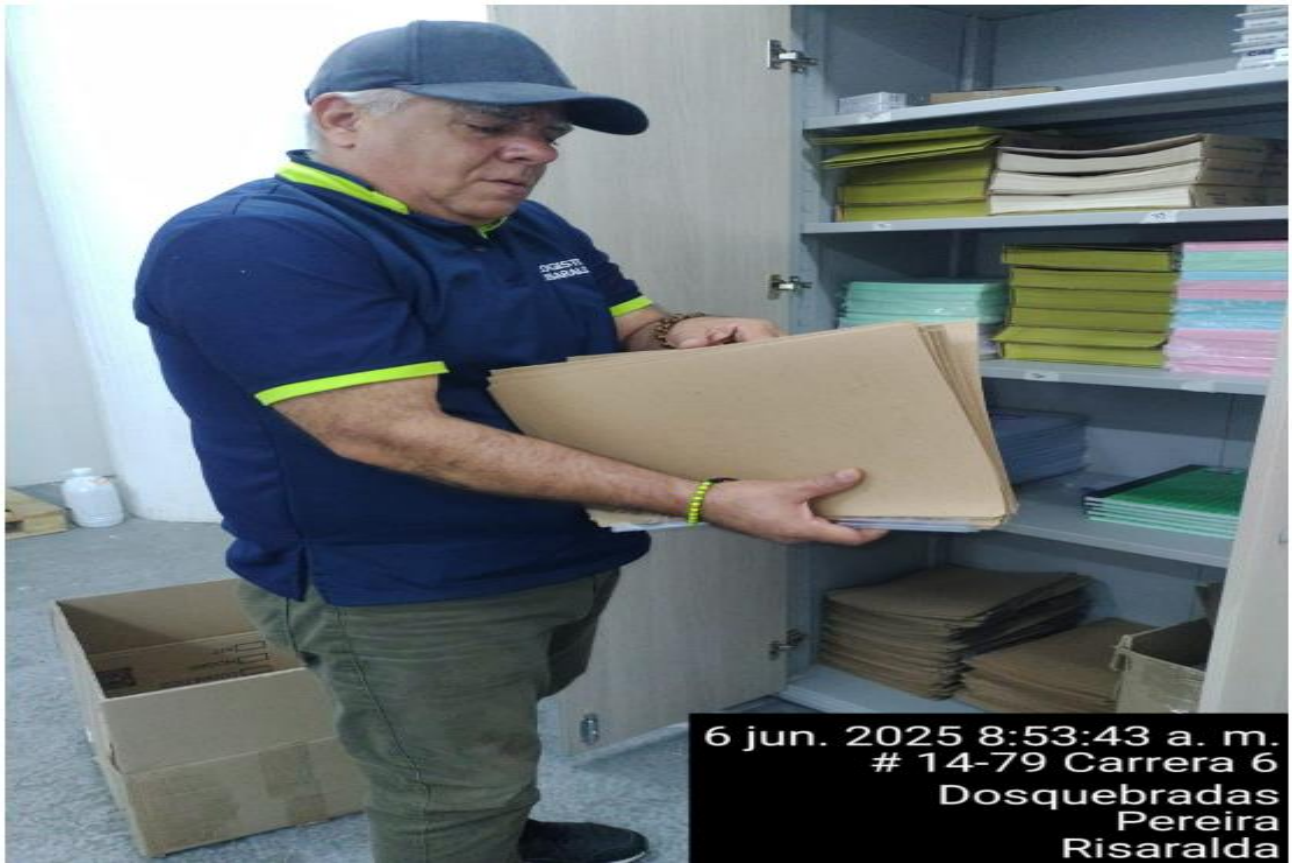
Vo.Bo.
CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
Supervisor

CACASTANOS2-02460847075300-4449351-009381345-A
RASANCHEZR-02460847111547-4449351-009382973-A



EVIDENCIAS 4 PAGO






COORDINADOR
6 jun. 2025 8:53:17 a. m.
14-79 Carrera 6
Dosquebradas
Pereira
Risaralda


9 jun. 2025 10:04:37 a. m.


9 jun. 2025 10:04:15 a. m.


30 may. 2025 8:20:34 a. m.