

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. No. 11266

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Periodo de pago: 23/05/25 hasta 22/06/25

Fecha de la transacción: 01/07/25

Fecha Pago Seguridad Social: 05/08/25

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514

Teléfonos: 3458874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR HACIENDA CUBA MZ 13 CA 18

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
Concepto: COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

VALOR PRESENTE ACTA		2.850.000	
VALOR DE LA OPERACION		2.850.000	
APLICACION LEY 1607			
VALOR MES	2.850.000	VALOR EXENTO 25%	611.050
BASE APORTES	1.423.500	VALOR UVT	49.799
PAGO SALUD	178.000	BASE RETENCION	2.444.200
PAGO PENSION	227.800	BASE EN UVT	49,08
PAGO ARL		PORCENTAJE	0
INT. VIVIENDA		VR. RTE. FTE. ART. 383	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		RET. ACUM. MES	
CUENTAS AFC		VALOR RTE.FTE. APLIC.	0
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0			

DESCUENTOS	
RETEN. FUENTE POR ICA	5.700
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	42.750
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	57.000

VALOR A PAGAR 2.744.550

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable del IVA, por lo tanto, no estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016. Artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

Paula Andrea Zapata Villa

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02460858084053-4460201-009396572



RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-42125514
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-27
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33884495
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33884495
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 178.000	\$ 180.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 227.800	\$ 231.100
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 7.500	\$ 7.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 413.300	\$ 419.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/07/2025
----------------------------------	------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :463152

Impreso en: 01-JUL-25 09:10 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11266

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 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	22/01/2025	Valor orden gasto	22.800.000
Fecha iniciación	23/01/2025	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	11.400.000
Fecha Terminación	22/09/2025	Valor acta	2.850.000
Duración	OCHO (8) MESES	Saldo pendiente	8.550.000

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago: 23/05/2025 A 22/06/2025

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 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 RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Prestar servicios de apoyo a la 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.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	2.850.000	0
Total:		2.850.000	0
		Total recibido	2.850.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.			2.850.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 01/07/2025



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :463152

Impreso en: 01-JUL-25 09:10 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11266

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 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.

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460858084321-4460179-009396579



NRO INT: 582339

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 14480	De 01/07/2025	Por 2.850.000,00
Prestar servicios de apoyo a la 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.			
ACTA No.: 11266	de 01/07/2025	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:	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	C.C o Nit	42125514

CONTRATO DE PRESTACION GEN No	426	de 22/01/2025	Por 22.800.000,00
CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion			

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 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 RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	
VALOR A PAGAR	Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 2.850.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS					Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	
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
-------------------	---------------------	---------------------

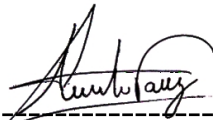
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO	319			Fecha. 22/01/2025	
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	2024660010030	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.850.000,00
Total obligación					2.850.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 463152 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.850.000,	Acta de recibo PARCIAL 463152 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 :	


CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
02460858084501-4460236-009396585

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Paula Andrea Zapata Villa
Informe de Actividades N°	5 de 8
Periodo	23/05/2025 a 22/06/2025
Número del Contrato	426
Objeto:	<i>Prestar servicios de apoyo a la 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.</i>
Plazo	8 meses
Valor Total del Contrato	\$22.800.000
Valor del Periodo del Informe	\$2.850.000
Fecha de Inicio	23/01/2025
Fecha de Terminación	22/09/2025
Proyecto	2024660010030 fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la transformación digital del municipio de Pereira
Supervisor	Carlos Andrés Vázquez Ramírez
Dependencia	Secretaria Tecnologías de la Información y la Comunicación

Versión: 01

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>A) Apoyar a la Secretaría de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la ejecución de las actividades requeridas para la implementación de los siguientes lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital, mediante: 1) Lineamiento MGGT.I.I.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante:</p> <p>a) Apoyar la gestión del gasto requerido en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, validaciones tributarias y demás procesos que se requerirán.</p>	<p>✓ Se realizó la elaboración de dos (2) ordenes de gasto de los contratos: 3578 -3710</p>	<p>Correo Electrónico</p>	<p>Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/12H9Tf6wmDXuYXHdjyx7XAq4lzG7_Rfix?usp=drive_link Gestión usuario mes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FSY3leMMdd-3U568QBUarQWjZYF98Kut/edit?usp=drive_link&ouid=117740484224884246138&rtf_of=true&sd=true</p> <p>Evidencia en el Módulo precontractual y reporte de gestión usuario en el drive en Carpeta de Evidencias.</p> <p>Compromisos https://drive.google.com/drive/folders/12-Cb23FhM8i1fwp45x1im5NjwcbwODME?usp=drive_link</p> <p>Validaciones: Evidencia Modulo precontractual y gestión usuario mes:</p>
	<p>✓ 4 solicitudes de Validación Tributaria.</p>	<p>EJCO20250003462 IDACUBO S.A.S EJCO20250003464 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. EJCO20250003224 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A EJCO20250003563 SMART TMT S.A.S</p>	
	<p>✓ Se gestionó cuatro (4) solicitudes de compromiso</p>	<p>SCOMP20250010121 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. SCOMP20250010141 MUNICIPIO DE PEREIRA SCOMP20250010659 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20250010720 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SCOMP20250010859 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A</p>	



Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<ul style="list-style-type: none">✓ B) Se elaboro la orden de compra 146495 Comprar equipos educación.✓ Se está consolidando la compra de Equipos y periféricos para todas las áreas de la alcaldía.✓ Se gestión la simulación y proyecto estudio previo licencias arcgis.	<ul style="list-style-type: none">✓ Orden de compra 16494 Simulador arcgis y proyección estudio previo✓ Consolidad compra de equipos y proyección estudio previo.	<p>Estudios Previos:</p> <p>Justificación TVE:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1JIS7CaePjTAJ2qeCZfCywjrm0CtlLlb?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1YUKO0CqoTlxP0Pk4FQZAEZnvqo-weEa0/view?usp=drive_link</p>



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC

✓ C) se Realizo el registro de 50 procesos para pago.

NUMERO	NRODOC	TERCERO
PAGOC20250006917	9260	HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL
PAGOC20250006908	9256	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ
PAGDI20250001959	9282	UNE EPM
		TELECOMUNICACIONES S.A
PAGOC20250006997	10094	SANDRA JULIANA MONTOYA OSORIO
PAGOC20250007140	9550	VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ
PAGOC20250007278	9681	JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA
PAGOC20250007346	9766	JOSE ALBEIRO GALLEG0 DIAZ
PAGOC20250007479	9847	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
PAGOC20250007482	9919	LAURA LUCIA AMAYA GUERRA
PAGOC20250007763	10154	LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES
PAGSF20250000364	10205	YERSON OCHOA PUERTA
PAGDI20250002096	10833	MUNICIPIO DE PEREIRA
PAGOC20250007652	10491	LAURA SUSANA GONZALEZ GRANADA
PAGOC20250008149	10891	ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA
PAGSF20250000381	10764	SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO
PAGSF20250000383	10848	YERSON OCHOA PUERTA
PAGOC20250008310	10932	ALEJANDRO RUIZ MESA
PAGSF20250000387	10947	HECTOR FABIO ARIAS CARDONA
PAGOC20250008512	11173	LUIS TRUJILLO CARMONA
PAGOC20250008137	11177	GILBERTO CASTAÑO RIOS
PAGOC20250008621	11430	JOSE WILBER RAMIREZ PEREA
PAGOC20250008424	11410	Martha Yercy Melchor Bermudez
PAGOC20250008708	11460	ANA MARIA LEAL LONDOÑO
PAGOC20250008785	11515	JAZMIN AGUDELO HERNANDEZ
PAGOC20250008789	11527	JOSE MANUEL RUIZ FLOREZ
PAGOC20250008842	11632	DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ
PAGDI20250002326	11633	UNE EPM
		TELECOMUNICACIONES S.A
PAGOC20250008907	11704	SEBASTIAN DUQUE VARGAS
PAGOC20250008960	11774	JUAN DAVID ARCILA RESTREPO
PAGOC20250009055	11865	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA
PAGOC20250009197	12053	JUAN DAVID DIAZ VELEZ
PAGOC20250008893	12202	LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA
PAGDI20250002414	12301	UNE EPM
		TELECOMUNICACIONES S.A
PAGOC20250009505	12458	JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA
PAGOC20250009509	12421	JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ
PAGOC20250009571	12523	LAURA GARCIA GUTIERREZ

Evidencias Modulo precontractual y reportes adjuntos Mis gestiones y pdf.

https://drive.google.com/drive/folders/1KnknUyQ0TwKui433DkUG4H_VkNamWYjPg?usp=drive_link

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
		PAGOC20250009577 12521 JORGE ALBERTO HENAO VERGEL PAGOC20250009641 12648 JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA PAGOC20250009696 13214 JOSE MANUEL RUIZ FLOREZ PAGOC20250009773 12820 MONICA VARGAS MEJIA PAGOC20250009791 12822 ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ PAGSF20250000484 12936 JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ PAGOC20250009987 13148 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ PAGOC20250010047 13180 AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE PAGOC20250010065 13207 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO PAGOC20250010099 13263 JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS PAGOC20250010342 13547 MANUEL HURTADO CHUNGA PAGOC20250010459 13797 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ PAGOC20250010520 13783 JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ PAGOC20250010378 13894 HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL	
2) Lineamiento GGTI.LI.GO.09 - Gestión de proveedores de TI, mediante: a) Apoyar la verificación de las planillas de seguridad social de los contratistas de la Secretaría TIC	✓ Complementan do el proceso de pago se realizó la revisión y validación de 40 planillas.	Lo del ítem anterior de radiación de pagos.	Evidencia e carpeta validación SS: Reporte de gestiones pagos. https://drive.google.com/file/d/1_hd09HvLLBOrLfrpiEGKjbZQstEdWpKT/view?usp=drive_link
b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC, en el Portal Único de Contratación SECOP II.	✓ Se revisa en Secop II, el registro de pago informe 1 de 50 Contratistas.	Pago Informe 1: Pendientes 6 x radicar supervisión y 5 por contratista., Pago Informe 2: 6 por radicar pago procesos por contratista 1 y x revisión. Pago informe 3: 6 por radicar pago, 9 pendiente contratistas Pago informe 4: 4 pendiente supervisor, 6 x contratista. 6 por radicar pago.	Control de pagos Informe 1, 2, 3 Y 4 https://drive.google.com/drive/folders/1gszkGf7KV1i8f9LITpVAiFSqLlCTR_JF?usp=drive_link

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

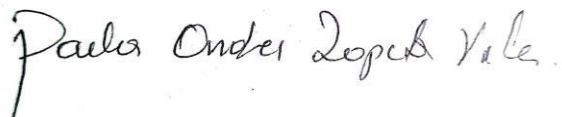
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>c) Apoyar en la elaboración de los documentos de terminación y liquidación de contratos y el correspondiente registro en la información en el SECOP II.</p>	<p>✓ Ser realizado el registro de 19 Liquidaciones en TVEC, se reportan a siaobsera y a gestión documental para actualización.</p> <p>✓ Se radica la liquidación y terminación bilateral del Sandra Juliana y José Manuel</p>	<p>Carpeta de terminaciones 2023 y soportes de terminación 2023.</p>	<p>Terminaciones 2023:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1tXBG0zaou7pkCS11S0L6jN1zwut--PYA/view?usp=drive_link</p> <p>Correos electrónicos:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1-4OlXb6fmEmgr4pb0NAPEU--RKj_Cym?usp=drive_link</p>
		<p>Reporte de terminaciones 2023 compartido en drive y evidencia correo electrónico en la carpeta evidencias del contrato.</p>	<p>Terminaciones 2023:</p>
<p>✓ B) Apoyar todas las actividades programadas por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tengan relación directa con el Objeto Contractual.</p>	<p>✓ Se realiza la revisión de facturas de UNE en el correo contratos TIC Se envía a las secretarías respectivas.</p>	<p>Evidencia en el correo Electrónico contratos TIC.</p>	<p>Carpeta Evidencias:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1m7YyOlawoZFPnMkKTrFLBG5w9XsDj4u8?usp=drive_link</p>
	<p>✓ Asistencia a reuniones seguimiento contratación</p>	<p>Agenda Contratos TIC y formato de asistencia.</p>	

Version: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	✓ <i>Revisión estado de cartera Tigo-se remite a secretaria encargada.</i>	Correo Electrónico	
	✓ <i>Se realiza el consolidado de para la compra de Equipos y periféricos de toda la Alcaldía.</i>	Se reviso, reconstruyó y Consolidó la v2 para la compra equipos y periféricos de toda la Alcaldía. Solicitud e inclusión en Grandes superficies de equipos y varios complementos.	

Pereira, 22 de Junio de 2024.



PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C..42.125.514

Vo.Bo.



CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor