Pereira, Junio 16 de 2025

Doctor(a)
JORGE MARIO TREJOS ARIAS
Secretario de Gobierno

Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 112 del 16 de enero de 2025, contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con **JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ.**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	No. 112 DEL 16 DE ENERO DE 2025
Nombre e identificación del Contratista:	**JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ** C.C. 1.088.331.626
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.
Valor:	*$30.400.000*
Plazo:	OCHO (08) MESES
Fecha acta de inicio:	17 DE ENERO DE 2025
Fecha de terminación:	16 DE FEBRERO DE 2025
Pagos realizados a la fecha:	$15.200.000
Valor de la presente acta:	$3.800.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$11.400.000

Una vez revisado el informe presentado por la contratista **JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ,** se pudo verificar por parte de esta supervisión, que el avance en las actividades corresponde a la ejecución; lo que viabiliza el pago solicitado.

Cumplimiento respecto a Seguridad Social: Esta supervisión certifica que se dió cumplimiento conforme a lo estipulado en la Ley.

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor

JOCAMPOD-02460843173433-4441240-009360940-A
RASANCHEZR-02460843180954-4441240-009361091-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 10224**

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

Periodo de pago: 17/05/25 hasta 16/06/25

Fecha de la transacción: 16/06/25 Fecha Pago Seguridad Social: 07/07/25

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ

NIT o Cédula: 1088331626 Teléfonos: 3441156

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - MZ 20 CA 27 BRR POBLADO II

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

VALOR PRESENTE ACTA	3.800.000
VALOR DE LA OPERACION	3.800.000

APLICACION LEY 1607

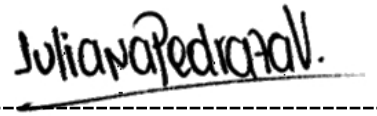
VALOR MES	3.800.000	**VALOR EXENTO 25%**	841.700
BASE APORTES	1.520.000	**VALOR UVT**	49.799
PAGO SALUD	190.000	**BASE RETENCION**	3.366.800
PAGO PENSION	243.200	**BASE EN UVT**	67,61
PAGO ARL		**PORCENTAJE**	0
INT. VIVIENDA		**VR. RTE. FTE. ART. 383**	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		**RET. ACUM. MES**	
CUENTAS AFC		**VALOR RTE.FTE. APLIC.**	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS	
RETEN. FUENTE POR ICA	7.600
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	57.000
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	76.000
VALOR A PAGAR	3.659.400

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.



JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ

02460843173232-4441648-009360915

JOCAMPOD-02460843178343-4441241-00936093B-A
RASANCHEZR-02460843180954-4441241-00936091092-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088331626
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CARRERA 40 #93-20 CIUDADELA VILLANOVA	TELÉFONO:	3218468
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7971749241**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1558627256

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 243.200	$ 1.100	$ 244.300
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 1.100**	**$ 244.300**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 190.000	$ 900	$ 0	$ 190.900
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 190.900**

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.900	$ 15.900	$ 100	$ 0	$ 16.000
SUBTOTALES:									**$ 15.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 16.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1088331626	PEDRAZA VELASQUEZ JULIANA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.520.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.520.000	108833162	$ 15.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 451.200

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :462108

Impreso en: 16-JUN-25 06:10 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10224

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 112

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ con identificación 1088331626 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	16/01/2025	**Valor orden gasto**	30.400.000
Fecha iniciación	17/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	15.200.000
Fecha Terminación	16/09/2025	**Valor acta**	3.800.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	11.400.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 17/05/2025 **A** 16/06/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL 5 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/05/2025 AL 16/06/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.	3.800.000	0
Total:		**3.800.000**	**0**

Total recibido	3.800.000
- Amortización de anticipo	
	3.800.000

Valor Tres Millones Ochocientos 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: 16/06/2025

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE

02460843173403-4441645-009360934

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ***
Informe de Actividades Nº	***5 de 8***
Periodo	*17/05/2025 a 16/06/2025*
Número del Contrato	*112-2025*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.*
Plazo	*OCHO (08) MESES*
Valor Total del Contrato	*TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.400.000)*
Valor del Periodo del Informe	*TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.800.000)*
Fecha de Inicio	*17/01/2025*
Fecha de Terminación	*16/09/2025*
Proyecto	*2024660010073 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL URBANO DE CONSTRUCCIONES, DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE*
Dependencia	*SECRETARÍA DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. *Atender oportunamente las solicitudes de interés general, particular y requerimientos de los Entes de Control allegados a la Dirección de Control Físico que le sean asignados a través del aplicativo SAIA, correo electrónico u otro medio idóneo de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto Municipal No. 0269 de 01 febrero 2022.*	**1.1** Se revisa respuesta a Derecho de Petición mediante SAIA No.20250606-40329-I del 06/06/2025 **1.2** Se proyecta REMISIÓN DE EXPEDIENTE PARA ANÁLISIS Y CONCEPTO SOBRE RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO – CAFÉ JOURNAL para la Dirección de Defensa Jurídica mediante SAIA No. 20250612-31230-I del 12/06/2025. **1.3** Se proyecta comunicación interna para dar respuesta a solicitud de información por parte de Inspector mediante SAIA No. 20250603-28983-I del 03/06/2025. **1.4** Se responde a solicitud de visita técnica por parte de la Dirección de Defensa Jurídica mediante SAIA No. 20250603-28655-I del 03/06/2025. **1.5** Se da respuesta oportunidad a Derecho de Petición mediante SAIA No. No.20250603-38966-I del 03/06/2025.	**1.1** Se anexan OFICIOS SAIA en mención en formarto PDF.	Las solicitudes de interés general, particular y demás requerimientos se encuentran consignadas en el Aplictivo SAIA.

2. *Realizar el trámite administrativo y jurídico de la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, en todas las modalidades que adelante la Secretaría de Gobierno, en especial, las necesidades que tenga la Dirección de Control Físico.*	**2.1** Se entregan ordenes de pago correspondientes al mes de Abril para su respectiva rendición en SIA OBSERVA **2.2** Durante el presente período no se requirió del trámite administrativo y jurídico para la contratación de la Dirección de Control Físico.	**2.1** Se anexa pantallazo de correo electrónico Gmail. **2.2** No aplica	Sin observaciones
3. *Apoyar a la supervisión desde el componente jurídico de los contratos de la Dirección de Control Físico dando cumplimiento al Manual de Interventoría y Supervisión del municipio de Pereira.*	**3.1** Se realiza solicitud de validación de **SEIS (06)** contratos de prestación de servicios de la Dirección de Control Físico. **3.2** Se realiza la revisión de **CUARENTA Y DOS (42)** Informes de Actividades bajo la Supervisión del Director Operativo de Control Físico **3.3** Se brinda apoyo desde el componente jurídico en la elaboración de del informe de actividades y evidencias relacionadas con el contrato de desmonte de vallas No. 3354-2025.	**3.1** Se anexan pantallazos de correo electrónico Gmail. **3.2** Se anexan pantallazos de correo electrónico Gmail. **3.3** Se anexa pantallazo de correo electrónico Gmail.	Sin observaciones
4. *Realizar la revisión, seguimiento e impulso de los Procesos Administrativos Sancionatorios a cargo de la Dirección de Control Físico.*	**4.1** Se realiza la revisión de los Autos de Sustanciación enviados por los abogados de la Dirección de Control Físico de los **Procesos Administrativos por Contravenciones Urbanísticas.**	**4.1** Se anexan pantallazos de correo electrónico Gmail.	Los soportes se encuentran en los expedientes fisicos de los Procesos Administrativos.

	4.2 Se realiza revisión jurídica de Resolución de Archivo por Caducidad en el Módulo SIIFWEB RESOL20250006595	**4.2** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB.	
5. *Apoyo jurídico a los subprocesos de la Dirección de Control Físico tales como publicidad exterior, propiedad horizontal, cargas urbanísticas, acciones populares, tutelas y procesos contractuales, Acuerdo 078 de 2008 y demás subprocesos cuando sean requeridos por el supervisor.*	**5.1** Se asiste de manera presencial a ENTREGA DE PREDIOS AV DEL RIO - CARDER **FECHA:** 20/05/2025 **5.2** Se realiza la revisión jurídica de Resoluciones de Publicidad Exterior Visual en el Módulo SIIFWEB con los siguientes radicados: 1. RESOL20250005666 2. RESOL20250005671 **5.3** Se realiza revisión jurídica de Decreto que reglamenta la Propiedad Horizontal en el Módulo SIIFWEB con el siguiente radicado: 1. DECRE20250006578	**5.1** Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia. **5.2** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB. **5.3** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB.	Sin observaciones

JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ
Contratista
c.c. 1.088.331.626

Vo.Bo.
JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor

JOCAMPOD-02460843173433-4441239-009360936-A
RASANCHEZR-02460843180954-4441239-009361090-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 580930

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 13071 De 16/06/2025 Por 3.800.000,00

PAGO PARCIAL 5 DE 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17/05/2025 AL 16/06/2025

ACTA No.: 10224 **de 16/06/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL CONTROL URBANO DE CONSTRUCCIONES, DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ **C.C o Nit** 1088331626

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 112 de 16/01/2025 Por 30.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **3.800.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.800.000,00	0,20	7.600,00	**140.600,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		3.800.000,00	1,50	57.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		3.800.000,00	2,00	76.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.659.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 88 **Fecha.** 16/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	**2024660010073**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.800.000,00

Total obligación **3.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.800.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 462108 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 462108 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**3.800.000**	**3.800.000**	

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 :

JORGE MARIO TREJOS ARIAS

02460843180637-4441662-009361085