Pereira, 02 DE JULIO DE 2025

Doctor (a)
MATEO ZULUAGA ROBLEDO
Director Operativo Espacio Publico

SECRETARIA DE GOBIERNO
Ciudad

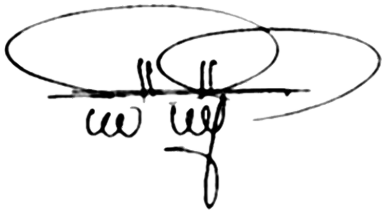
ASUNTO: REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. No. 112.

Comedidamente me permito comunicarle que le ha sido reasignada la supervisión del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, celebrado con JULIANA PEDRAZA VELASQUEZ, cuyo objeto es 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. por un valor de **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.400.000)** y por un término de **OCHO (08) MESES,** si el periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este será desde el momento de suscripción del acta de inicio y el valor será prorrateado, a partir de la firma de dicha acta.

En cumplimiento de esta función, el supervisor tiene la obligación de velar por el oportuno y correcto cumplimiento del objeto del contrato y de todas las obligaciones que de él se desprendan en los términos del Decreto 0587 del 07 de abril de 2022 por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Pereira, la ley 1474 de 2011 y demás normas que los modifiquen o complementen.

El supervisor tiene a su cargo la responsabilidad de verificar para efectos **de la suscripción del acta de inicio** el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello, tales como: 1) La verificación de afiliación del contratista a salud, pensión y riesgos laborales para lo cual, el contratista deberá exhibir copia de la afiliación a riesgos laborales y certificados de afiliación a salud y pensión en la que conste que se encuentra activo cuando esto aplique. 2) Certificado de capacitación de inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 3) De igual manera la verificación del pago de la seguridad social durante la ejecución del contrato en los plazos que para ello ha establecido el decreto 1990 de 2016 y en el porcentaje establecido en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007.

Atentamente,



JORGE MARIO TREJOS ARIAS
Secretario De Gobierno
02460865213747-4477229-009429816



MATEO ZULUAGA ROBLEDO
Supervisor - C.C. No. 1088029072
02460865224813-4477229-009429902

El presente documento se notifica personalmente a **MATEO ZULUAGA ROBLEDO, supervisor (a)** quien en constancia firma a los 02 DE JULIO DE 2025, como ACEPTACIÓN de la asignación que por este documento se le hace.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Elaboró: Redactor: Juliana Pedraza Velasquez / CONTRATISTA

/

Pereira, Julio 15 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:	$19.000.000
Valor de la presente acta:	$3.800.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$7.600.000

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.

MATEO ZULUAGA ROBLEDO
Supervisor

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ***
Informe de Actividades Nº	***6 de 8***
Periodo	*17/06/2025 a 16/07/2025*
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	*MATEO ZULUAGA ROBLEDO*
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 realiza ampliación de términos para dar Respuesta de Fondo a Derecho de Petición mediante Oficio SAIA No.20250620-44398-I del 20/06/2025. **1.2** Se otorga respuesta de fondo a Derecho de Petición mediante Oficio SAIA No.20250705-48375-I del 05/07/2025. **1.3** Se solicita información a Secretaría de Vivienda mediante Oficio SAIA No. 20250620-32975-I del 20/06/2025 **1.4** Se remite acta de visita a inspección de policía mediante Oficio SAIA No. 20250714-37680-I del 14/07/2025.	**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 **Mayo** para su respectiva rendición en SIA OBSERVA **2.2** Se proyectan contratos de prestación de servicios en su etapa precontractual en el módulo SIIF WEB con los siguientes radicados: PSAG20250004167	**2.1** Se anexa pantallazo de correo electrónico Gmail. **2.2** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB.	Los documentos de las proyecciones, revisiones y demás se encuentran en el Módulo Precontractual SIIFWEB.

	PSAG20250004256 PSAG20250004322 PSP20250004217 PSP20250004255 **2.3** Se realiza la proyección de Actas de Inicio de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección de Control Físico con los siguientes radicados: ACTIN20250004731 ACTIN20250004732 **2.4** Se realiza la revisión de cesión de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con el siguiente radicado: **CSN20250004307** **2.5** Se realiza la proyección de Reasignaciones de Supervisión de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Dirección de Control Físico con los siguientes radicados: ACTRS20250004665 ACTRS20250004666 ACTRS20250004667 ACTRS20250004668 ACTRS20250004669	**2.3** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB. **2.4** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB. **2.5** Se anexa matriz de Informe de Gestión en formato PDF del Módulo Precontractual SIIFWEB.	

	ACTRS20250004670 ACTRS20250004671 ACTRS20250004672 ACTRS20250004673 ACTRS20250004674 ACTRS20250004693 ACTRS20250004694 ACTRS20250004697 ACTRS20250004710 ACTRS20250004711 ACTRS20250004712 ACTRS20250004713 ACTRS20250004759 ACTRS20250004761 ACTRS20250004801 ACTRS20250004803 ACTRS20250004804 ACTRS20250004805 ACTRS20250004806 ACTRS20250004859 ACTRS20250004868 ACTRS20250004866 **2.6** Se solicita a través del aplicativo SAIA la desvalidación del contrato 3354-2025 con el fin de corregir las estampillas a aplicar – Oficio No. **20250703-35395-I**	**2.6** Se anexa el Oficio SAIA No. 20250703-35395-I	

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 la revisión de **TREINTA Y DOS (32)** Informes de Actividades bajo la Supervisión del Director Operativo de Control Físico **3.2** Se brindó apoyo jurídico a la supervisión de los contratos de la Dirección de Control Físico, en cumplimiento del Manual de Interventoría y Supervisión del municipio de Pereira, realizando los siguientes requerimientos a través del aplicativo SAIA: • Radicado No. 20250707-36097-I ASUNTO: Citación a Seguimiento Contractual – (Contrato 3455/2025) • Radicado No. 20250707-36098-I ASUNTO: Citación a Seguimiento Contractual – (Contrato 414/2025) • Radicado No. 20250708-36177-I ASUNTO: Reposición de Turnos de Atención al Público – Mes de Agosto • Radicado No. 20250619-32936-I ASUNTO: Requerimiento de remisión del acta de visita No. 1407-2025	**3.1** Se anexan pantallazos de correo electrónico Gmail. **3.2** Se anexan los Oficios SAIA donde se encuentran los respectivos requerimientos.	Sin observaciones

	• Radicado No. 20250708-36178-I ASUNTO: Requerimiento por incumplimiento de actividades contractuales		
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.
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 CAPACITACIÓN – POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA **FECHA:** 07/07/2025	**5.1** Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.	Sin observaciones

JULIANA PEDRAZA VELÁSQUEZ
Contratista
c.c. 1.088.331.626

Vo.Bo.
MATEO ZULUAGA ROBLEDO
Supervisor

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 584732

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16873 De 15/07/2025 Por 3.800.000,00

PAGO 6 DE 8 PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/6/2025 A 16/07/2025

ACTA No.: 13463 **de 15/07/2025** **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	**406.600,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		11.400.000,00	1,50	171.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		11.400.000,00	2,00	228.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.393.400,00**

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 465351 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.800.000,	Acta de recibo PARCIAL 465351 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

02460872110856-4486509-009448153

MZULUAGAR-0246087210086|3-4486109-0094476|49-A
CCORREA-0246087215564|3-4486109-0094476|82-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		**7975346522**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1618478567

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	$ 500	$ 0	$ 243.200	$ 500	$ 243.700
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 500**	**$ 243.700**

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	$ 400	$ 0	$ 190.000	$ 400	$ 0	$ 190.400
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 190.400**

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													
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 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: $ 450.100

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :465351

Impreso en: 15-JUL-25 03:57 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13463

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**	19.000.000
Fecha Terminación	16/09/2025	**Valor acta**	3.800.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	7.600.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 17/06/2025 **A** 16/07/2025

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 6 DE 8 PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/6/2025 A 16/07/2025

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: 15/07/2025

MATEO ZULUAGA ROBLEDO

02460872100747-4486465-009447745

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 13463**

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

Periodo de pago: 17/06/25 hasta 16/07/25

Fecha de la transacción: 15/07/25 Fecha Pago Seguridad Social: 08/08/25

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

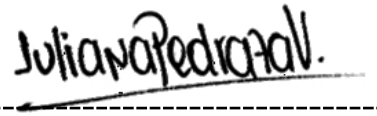
VALOR MES	3.800.000	**VALOR EXENTO 25%**	841.700
BASE APORTES	1.520.000	**VALOR UVT**	49.799
PAGO SALUD	190.000	**BASE RETENCION**	3.366.800
PAGO PENSION	243.200	**BASE EN UVT**	67,61
PAGO ARL		**PORCENTAJE**	0
INT. VIVIENDA		**VR. RTE. FTE. ART. 383**	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		**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	171.000
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	228.000
VALOR A PAGAR	3.393.400

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

02460872100215-4486483-009447717