AVASQUEZR-02460910131600-454824B-0095CD328-A
JSCARDONA2024609131223Z0-454824B-0095CD328-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571			PAULITA3421@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34138332	I	2025-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	417.900	4.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34138332	2025-08-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 42125514	ZAPATA VILLA PAULA ANDREA	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1620101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571			PAULITA3421@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34138332	I	2025-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	417.900	4.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34138332	2025-08-05	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	2.500	0	230.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	2.500	0	230.300
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	2.000	0	180.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	178.000	0	2.000	0	180.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	100	0	7.600
COLMENA	14-25	800226175	3	1	7.500	0	100	0	7.600
Gran Total					413.300	0	4.600	0	417.900

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :469995

Impreso en: 25-AGO-25 12:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18106

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**	17.100.000
Fecha Terminación	22/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	2.850.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 23/07/2025 **A** 22/08/2025

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	
	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/08/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :469995

Impreso en: 25-AGO-25 12:23 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18106

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

02460910131031-4548544-009561248

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 590281

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 22422 De 22/08/2025 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.: 18106 de 22/08/2025 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

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00	**5.700,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.844.300,00**

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	2.850.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 469995 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 469995 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	342.000,00	342.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	456.000,00	456.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460910131921-4548557-009561359

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 18106**

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

Periodo de pago: 23/07/25 hasta 22/08/25

Fecha de la transacción: 22/08/25 Fecha Pago Seguridad Social: 03/09/25

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

Concepto: 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 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

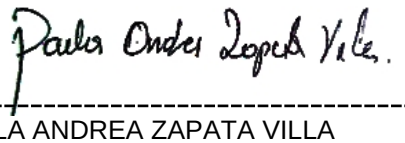
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA	5.700
VALOR A PAGAR	2.844.300

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

02460910130741-4548548-009561186

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Paula Andrea Zapata Villa***
Informe de Actividades Nº	***7 de 8***
Periodo	*23/07/2025 a 22/08/2025*
Número del Contrato	*426*
Objeto:	*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.*
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*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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 MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante: 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.	✓ *No me solicitaron ordenes de gasto.*	*N/A*	*Evidencias:* *Pago, solicitud compromiso y validaciones* *https://drive.google.com/drive/folders/1TD55TxWjS7fL1XZTg15OL6ItqD-1iA3L?usp=drive_link* *Reporte mis gestiones julio- agosto:* *https://drive.google.com/drive/folders/1i1NgR8r8JKeeYasPyF0yvIokpFg3FFYy?usp=drive_link* *Evidencia Modulo precontractual y gestión usuario mes:* *Compromisos:* *https://drive.google.com/drive/folders/1BAbYgCoc7ci4WMCtxCDecC-OIEMQbjpr?usp=drive_link*
	✓ *5 solicitudes de Validación Tributaria.*	NUMERO NRODOC **EJCO20250003905** PAOLA ANDREA VARGAS CALVANO **EJCO20250003948** WALTER HERNAN VALDIRI VANEGAS **EJCO20250003980** JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA **EJCO20250003979** JUAN DIEGO RAMIREZ **EJCO20250003992** JORGE RAMIREZ CARDOSO	
	✓ *Se gestionó dos (2) solicitudes de compromiso*	*20250012603 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *SCOMP20250012858 MUNICIPIO DE PEREIRA*	

AVASQUEZR-02460910131600-4548247-009561330-A
JSCARDONA2-02460913122320-4548247-009568554-A

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.	✓ *B) Desde el 22 de Julio se ha realizado, seguimiento solicitud de soportes para la entrega de la orden de compra 146495 equipos educación.* ✓ *Se realizo el cargue de los simuladores. para el proceso de compra de equipos y periféricos* ✓ *Apoyo en el seguimiento y ejecución de CONTRATO 3833 DE 2025 (OCA 148506) UT Catalogo de Software ArcGIS de Esri .*	✓ *Correos electrónicos del 22 de Julio, 13 y 14 de agosto de 2025. Llamadas y comunicaciones vía WhatsApp* ✓ *1 Simulación: 35071 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 12 - DESKTOP ESCRITORIO - ESCÁNER - 2025-08-15 57.247.854* ✓ *2 Simulación: 35072 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 11 - DESKTOP ESCRITORIO - IMPRESIÓN - 2025-08-15 284.564.836* ✓ *3 Simulación: 35086 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 1 - DESKTOP ESCRITORIO - 2025-08-17 y ACCESORIOS 667.157.486* ✓ *4 Simulación: 35087 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 2 - AIO - 2025-08-17 515.814.792* ✓ *5 Simulación: 35088 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 6 - PORTÁTILES - 2025-08-17 972.430.136* ✓ *6 Simulación: 35089 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 13 - DESKTOP ESCRITORIO - PROYECCIÓN DE IMAGEN - 2025-08-17 341.378.276* ✓ *7 Simulación: 35090 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 5 - TABLETA - 2025-08-17 87.375.451* ✓ *8 Simulación: 35094 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 9 - APPLE - 2025-08-19 39.710.378* ▪ *2.965.679.209.* ✓ *Correos Electrónicos del 12-13 y 20 de agosto y documentos saia a recibo a satisfacción.*	*Evidencias en carpeta alcance 2 tienda virtual:* https://drive.google.com/drive/folders/1Teyrqhd4Xj-mzTqTNoZL8VxVtW0RKfw5?usp=drive_link *Información Simuladores y en tvec* *https://drive.google.com/file/d/1i1x33jtWVvSkJ1u0DdA9m3Fw5SXg1C3s/view?usp=drive_link*

AVASQUEZR-02460910131600-4548247-009561330-A
JSCARDONA2-02460913122320-4548247-009568554-A

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC	✓ *C) se Realizo el registro de 54 procesos para pago.*	*NUMERO NRODOC TERCERO* *PAGOC20250013640 17810 HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL* *PAGOC20250013869 18081 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250013483 17570 MANUEL HURTADO CHUNGA* *PAGOC20250013436 17548 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250013869 18081 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250013436 17548 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250014007 18192 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20250014007 18192 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20250014263 18432 LAURA GARCIA GUTIERREZ* *PAGOC20250014271 18456 LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES* *PAGOC20250014273 18523 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ* *PAGOC20250014273 18523 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ* *PAGOC20250014345 18583 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGOC20250014263 18432 LAURA GARCIA GUTIERREZ* *PAGOC20250014443 18720 LAURA LUCIA AMAYA GUERRA* *PAGOC20250014518 18894 LAURA SUSANA GONZALEZ GRANADA* *PAGOC20250014557 18901 JOSE ALBEIRO GALLEGO DIAZ* *PAGOC20250014825 19130 JOSE WILBER RAMIREZ PEREA* *PAGOC20250014960 19361 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20250015039 19403 ANA MARIA LEAL LONDOÑO* *PAGOC20250015132 19574 ALEJANDRO RUIZ MESA* *PAGOC20250015142 19577 LAURA GARCIA GUTIERREZ* *PAGOC20250015164 19610 LUIS TRUJILLO CARMONA* *PAGOC20250015248 19745 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250015248 19745 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250015288 19744 GILBERTO CASTAÑO RIOS* *PAGOC20250015352 19833 JUAN DAVID ARCILA RESTREPO* *PAGOC20250014960 19361 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20250015255 19877 Martha Yercy Melchor Bermúdez* *PAGOC20250014960 19361 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20250015595 20112 JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA* *PAGOC20250015644 20410 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA* *PAGOC20250015795 20328 DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ* *PAGOC20250015827 20354 LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA* *PAGOC20250015644 20410 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA* *PAGOC20250015875 20416 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ* *PAGOC20250015926 20462 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20250016066 20693 JAZMIN AGUDELO HERNANDEZ*	*Evidencias Modulo precontractual y reportes adjuntos Mis gestiones y pdf.* *https://drive.google.com/drive/folders/1TD55TxWjS7fL1XZTg15OL6ltqD-1iA3L?usp=drive_link*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
		PAGOC20250016204 20878 JORGE ALBERTO HENAO VERGEL *PAGOC20250016282 20941 AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE* *PAGOC20250016306 20981 JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ* *PAGOC20250016298 21115 EMILSON MORENO MORENO* *PAGOC20250016417 21132 MARIA ALEJANDRA BUSTOS GRANADOS* *PAGOC20250016417 21132 MARIA ALEJANDRA BUSTOS GRANADOS* *PAGOC20250016615 21398 JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS* *PAGOC20250016661 21407 HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL* *PAGOC20250016738 21526 MONICA VARGAS MEJIA* *PAGOC20250016794 21637 DANIELA APONTE TORRES* *PAGOC20250016800 21645 RAMIRO ALEXANDER BARRIOS TORRES* *PAGOC20250016803 21650 JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA* *PAGOC20250016865 JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA* *PAGOC20250016919 PAOLA ANDREA VARGAS CALVANO* *PAGOC20250016985 21784 ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ*	
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*	✓ *Complementando el proceso de pago se realizó la revisión y validación de 54 planillas.*	*De acuerdo al ítem anterior de radiación de pagos.*	*Evidencia e carpeta validación SS:* *Reporte de gestiones pagos.* *https://drive.google.com/drive/folders/1fL4QKLFGJ8Bi3lA6AO_pi2Vf_euBmofY?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 5 y 5*	*Se adjunta Control de pagos 5 y pago 6.*	*Control de pagos* *Informe 5 y 6* *https://drive.google.com/drive/folders/1Zo53qUb0I-9z4eYZHtz_x7EAOUBtlVCA?usp=drive_link*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
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.	✓ *Se proyectaron y reportaron al abogado los soportes de terminación 3866-2024 que termina en 2025.*	*Correo electrónico al abogado para aprobación.*	Reporte Terminación: https://drive.google.com/drive/folders/1z8Fu7Mo4ER2JnDNUltUWdcefikHwMYJg?usp=drive_link
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.	✓ *Se realiza la revisión de facturas de UNE en el correo contratos TIC Se envía a las secretarias respectivas.* ✓ *Revisión estado de cartera Tigo- se remite a secretaria encargada.*	*Evidencia en el correo Electrónico contratos TIC.*	*Carpeta Evidencias:* *https://drive.google.com/drive/folders/1pkaKxhs_5JA9Hu0zX8eRfpcbZ6EdrY8l?usp=drive_link*
	✓ *Asistencia a reuniones seguimiento contratación*	*Agenda Contratos TIC y formato de asistencia.*	
	✓ *Apoyo de a la ejecución y entrega de la orden de compra 146945 Equipos Educación.*	*Correo Electrónico*	

Pereira, 22 de Agosto de 2024.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C..42.125.514

Vo.Bo.
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

AVASQUEZR-02460910131600-4548247-009561330-A
JSCARDONA2-02460913122320-4548247-009568554-A