MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :463849

Impreso en: 04-JUL-25 08:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11962

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1069

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CAMILA MARTINEZ MONTOYA con identificación 1094962986 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	03/02/2025	**Valor orden gasto**	40.000.000
Fecha iniciación	03/02/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	20.000.000
Fecha Terminación	02/10/2025	**Valor acta**	5.000.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	15.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 03/06/2025 **A** 02/07/2025

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1069 03/06/2025 AL 02/07/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO	5.000.000	0
Total:		**5.000.000**	**0**

Total recibido	5.000.000
- Amortización de anticipo	
	5.000.000

Valor Cinco Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/07/2025

LINA MARIA FRASICA ARISTIZABAL

02460860093950-4467748-009410504

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 11962**

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

Periodo de pago: 03/06/25 hasta 02/07/25

Fecha de la transacción: 02/07/25 Fecha Pago Seguridad Social: 22/08/25

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: CAMILA MARTINEZ MONTOYA

NIT o Cédula: 1094962986 Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CRA 6 #6-16 EDIFICIO SANTA CLARA

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS.

VALOR PRESENTE ACTA	5.000.000
VALOR DE LA OPERACION	5.000.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	5.000.000	**VALOR EXENTO 25%**	1.107.500
BASE APORTES	2.000.000	**VALOR UVT**	49.799
PAGO SALUD	250.000	**BASE RETENCION**	3.322.500
PAGO PENSION	320.000	**BASE EN UVT**	66,72
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	10.000
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	75.000
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	100.000
VALOR A PAGAR	4.815.000

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.



CAMILA MARTINEZ MONTOYA

02460860082642-4467760-009409995

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-01, 10:35:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073495308

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 19/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA MARTINEZ MONTOYA		
Documento	CC1094962986	**Dirección**	DG 21 #5 C - 65 LOA ANGELES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154966436
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1094962986	CAMILA MARTINEZ MONTOYA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Camila Martínez Montoya***
Informe de Actividades Nº	***5 de 8***
Periodo	*03/06/2025 a 02/07/2025*
Número del Contrato	*1069 de 3 de febrero de 2025*
Objeto:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRA REALIZANDO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS*
Plazo	*8 meses*
Valor Total del Contrato	*$40.000.000*
Valor del Periodo del Informe	*$5.000.000*
Fecha de Inicio	*03/02/2025*
Fecha de Terminación	*02/10/2025*
Proyecto	*2024660010029-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA* *2024660010025- ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"*
Supervisor	*Lina María frasica Aristizábal*
Dependencia	*Secretaria de Infraestructura*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Preparar y mantener actualizados informes, cuadros y otros datos estadísticos del presupuesto, su ejecución y estructuración según los distintos rubros de gastos por periodo	-Se remitió el informe de ejecución presupuestal debidamente organizado, el cual incluye el detalle de saldos disponibles clasificado por actividad e insumos, con información actualizada con corte al 5 de junio de 2025. -Se remitió el informe de ejecución presupuestal debidamente organizado, el cual incluye el detalle de saldos disponibles clasificado por actividad e insumos, con información actualizada con corte al 12 de junio de 2025. -Se generó el reporte consolidado de la ejecución presupuestal del crédito destinado a proyectos de vías, equipamiento y espacio público, organizando la información en una estructura	Se adjunta correo con la información enviada	Se adjunta carpeta evidencias alcance 1

	que contempla: identificación del proyecto, denominación, fuente de recursos, clasificación presupuestal (rubro y actividad), descripción de insumos, apropiaciones vigentes, disponibilidades presupuestales, compromisos establecidos y saldos por comprometer.		
2.Adelantar los trámites relacionados con la apropiación, modificación y/o traslado presupuestal de los proyectos de inversión de la Secretaria de Infraestructura	-A través de SAIA 29315 se realizó la solicitud de ajuste de crédito y contra crédito a través de traslado interno en el proyecto "Modernización del Servicio de Alumbrado Público en el municipio de Pereira" con código BPIN # 2024660010034. Justificación: se solicita modificar el insumo para adicionar contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo del proyecto. -A través de SAIA 29592, se solicitó ajuste a través de traslado interno en el proyecto "Mantenimiento y Expansión	-Se Adjunta SAIA 29315 -Se adjunta SAIA 29592	Se adjunta carpeta evidencias alcance 2

	del Paisaje Arbolado Público en el municipio de Pereira" con código BPIN #2024660010026. Justificación: Se solicita la modificación del insumo requerido, con el fin de llevar a cabo la contratación de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. -A través de SAIA 29760, se solicitó ajuste de crédito y contra crédito a través de traslado interno en el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL MOBILIARIO URBANO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA" con código BPIN # 2024660010045. Justificación: se solicita modificar el insumo para adicionar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, con el propósito de ejecutar actividades de jardinería,	-Se adjunta SAIA 29760	

	embellecimiento y ornato para la dirección de parques zonas verdes y equipamientos de la secretaria de infraestructura -A través de SAIA 29712, se solicitó ajuste de crédito y contra crédito a través de traslado interno en el proyecto "Desarrollo de la Infraestructura Vial para Mejorar la Movilidad en el municipio de Pereira" con código BPIN #2024660010029. Justificación: Se solicita la modificación del insumo inicialmente requerido con el propósito de permitir la incorporación de una adición correspondiente a la prestación de servicios de apoyo, necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de vías actualmente en ejecución por parte de la Secretaría de Infraestructura. -De acuerdo con SAIA N° 30578 se solicitó traslado interno en el	-Se adjunta SAIA 29712 -Se adjunta SAIA 30578	

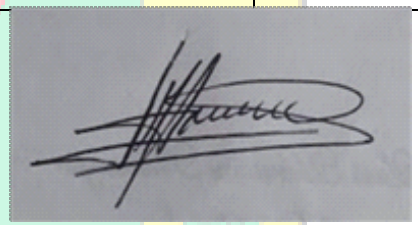
	proyecto "Adecuación, Mantenimiento y Ampliación de Equipamientos Colectivos" con código BPIN #2024660010025 por valor de $230.615.950.		
3.Acompañar en la realización de ajuste y modificaciones presupuestales del banco de proyectos cuando hubiere lugar en la Secretaria de Infraestructura	-Se realizó ajuste en matriz de costos de matriz de ajuste del proyecto con código BPIN # 2024660010034 de acuerdo con SAIA 29315 -Se realizó ajuste en matriz de costos de matriz de ajuste del proyecto con código BPIN # 2024660010026 de acuerdo con SAIA 29592 -Se realizó ajuste en matriz de costos de matriz de ajuste del proyecto con código BPIN # 2024660010045 de acuerdo con SAIA 29760 --Se realizó ajuste en matriz de costos de matriz de ajuste del proyecto con código BPIN #	Se adjuntan matrices	Se adjunta carpeta evidencias alcance 3

	2024660010045 de acuerdo con SAIA 29712 --Se realizó ajuste en matriz de costos de matriz de ajuste del proyecto con código BPIN # 2024660010025 de acuerdo con SAIA 31039		
4.Elaborar documentos presupuestales tales como solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y solicitud de compromiso presupuestal	-Se realizó trámite de conveniencias presupuestales acorde a las necesidades de la secretaria -Se llevó a cabo el seguimiento exhaustivo y control de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs) que fueron solicitados según las necesidades identificadas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos y el estado de tramitación de cada uno. Una vez completado este proceso de seguimiento, se procedió con el traslado formal de toda la documentación correspondiente al área de contratación, garantizando la	Se adjunta documento de Excel el cual contiene la relación de las cdps solicitados durante este periodo -Se adjunta correo enviado	Se adjunta carpeta evidencias alcance 4

	continuidad del proceso contractual y el cumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa vigente.		
5. Emitir conceptos y proyectar respuestas a las solicitudes realizadas por los entes de control y terceros, de conformidad con la naturaleza del objeto contractual	No se requirieron actividades relacionadas con este alcance durante este periodo		
6. Actualizar y mantener los proyectos de inversión de infraestructura del municipio de Pereira, mediante el Catálogo de Clasificación Presupuestal Entidades Territoriales-CCPET	A través de SAIA 31039, se solicitó crear dos actividades denominadas "Adquirir licencias de software y herramientas digitales" y "ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS, TELECOMUNICACIÓN, AUDIO Y VIDEO" con el insumo de "maquinaria y equipo" en el proyecto denominado “Adecuación, Mantenimiento y Ampliación de Equipamientos Colectivos” con código BPIN # 2024660010025	-Se adjunta SAIA enviado	Se adjunta carpeta evidencias alcance 6
7. Asistir a las diferentes reuniones previa convocatoria por parte de la Secretaria de Infraestructura.	Se participó en reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación con el objetivo de efectuar una	Se adjunta hoja de asistencia	Se adjunta carpeta evidencias alcance 7

	revisión exhaustiva de la plataforma SIIF y proceder con los ajustes técnicos necesarios para facilitar la ejecución de traslados presupuestales correspondientes a diversos proyectos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura.		





Vo.Bo.

CAMILA MARTÍNEZ MONTOYA
Contratista- c.c. 1.094.962.986

LINA MARÍA FRASICA ARISTIZABAL
Supervisora



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 583063

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15204 De 02/07/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1069 03/06/2025 AL 02/07/2025

ACTA No.: 11962 **de 02/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CAMILA MARTINEZ MONTOYA **C.C o Nit** 1094962986

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1069 de 03/02/2025 Por 40.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS.

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	5.000.000,00	0,20	10.000,00	**185.000,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		5.000.000,00	1,50	75.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		5.000.000,00	2,00	100.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **4.815.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1172 **Fecha.** 03/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	1.350.000,00
1107	**2024660010029**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.650.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	5.000.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 463849 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	5.000.000,	Acta de recibo PARCIAL 463849 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**5.000.000**	**5.000.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 583063

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15204 De 02/07/2025 Por 5.000.000,00

ORDEN DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 1069 03/06/2025 AL 02/07/2025

ACTA No.: 11962 **de 02/07/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460860140002-4467774-009412607