MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 594303

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 26443** **De 19/09/2025** **Por 2.050.000,00**

PAGO 7 PERIODO 24/08/2025 AL 23/09/2025

ACTA No.: 21255 **de 19/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO REYES 0 **C.C o Nit** 18596252

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1879 de 20/02/2025 Por 16.400.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEPEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.050.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.050.000,00	0,20	4.100,00	**4.100,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.045.900,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2237 **Fecha.** 20/02/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2024660010009**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	2.050.000,00

Total obligación **2.050.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

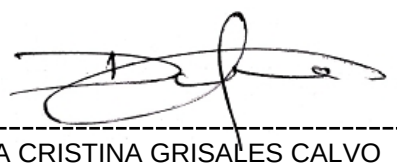
Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.050.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 473144 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.050.000,00	Acta de recibo PARCIAL 473144 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	246.000,00	246.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	328.000,00	328.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :



DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02460942083952-4608024-009687068

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :473144

Impreso en: 24-SEP-25 04:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21255

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1879

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO REYES 0 con identificación 18596252 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	20/02/2025	**Valor orden gasto**	16.400.000
Fecha iniciación	24/02/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	12.300.000
Fecha Terminación	23/10/2025	**Valor acta**	2.050.000
Duración	240 DÍAS	**Saldo pendiente**	2.050.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 24/08/2025 **A** 23/09/2025

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEPEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 7 PERIODO 24/08/2025 AL 23/09/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL	2.050.000	0
Total:		**2.050.000**	**0**

Total recibido	2.050.000
- Amortización de anticipo	
	2.050.000

Valor Dos Millones 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: 19/09/2025

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR (PAGO

02460943083031-4618980-009696174

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 NO. 12-25 BARRIO SAN JOSE	PEREIRA-RISARALDA	3409890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9491299447	9491299447	I	2025/10/14	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$449,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																													
1	CC 18596252	REYES JORGE																		25-14	30	EPS010	30	CCF44	30	14-11	30	1.044%	30	No
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16 NO. 12-25 BARRIO SAN JOSE	PEREIRA-RISARALDA	3409890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9491299447	9491299447	I	2025/10/14	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$449,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$449,200**	**$0**	**$0**	**$449,200**

CACASTANOS2-02460942082631-4606929-009687023-A
RASANCHEZR-02460942184104-4606929-009693234-A
RASANCHEZR-02460943162952-4606929-009701874-A

2025/09/17 11:33 AM

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO REYES
Informe de Actividades Nº	**7 DE 8**
Periodo	24/08/2025 A 23/09/2025
Número del Contrato	1879 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2025
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DEL ALMACEN – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	OCHO (08) MESES
Valor Total del Contrato	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.400.000)
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.050.000)
Fecha de Inicio	24/02/2025
Fecha de Terminación	23/10/2025
Proyecto	2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
Dependencia	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CACASTANOS2-02460942082623-4606927-009687021-A
RASANCHEZR-02460942184104-4606927-009693232-A
RASANCHEZR-02460943162952-4606927-009701873-A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
*1.*Apoyar en la clasificación y codificación de los bienes, que lleguen al almacén general de acuerdo a lo establecido en el Decreto 784 de 2007, su trazabilidad y etiquetado, siguiendo las indicaciones y los controles establecidos por el almacenista genera	Se dio apoyo con la clasificación y con la entrega en calidad de préstamo de veinte (20) urnas para la rendición de cuentas del Señor Alcalde ubicadas en la Bodega Calle 16 con Carrera 3 (Antiguo Gimnasio Risaralda) para la Secretaria Privada.	 *Periodo del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del 2025*	
2. Apoyar los procedimientos para el ingreso y egresos de los bienes a los inventarios del sistema de la Administración, en su almacenamiento y manejo del suministro.	*Se brindó apoyo con la clasificación, conteo físico y entrega de uniformes deportivos grupos de adulto mayor a la Secretaria de Desarrollo Social y Político donde reclamaron los uniformes el día 11/09/25 en la Bodega de la 16 con 3*	*Periodo comprendido del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del 2025.*	
3.Apoyar en la entrega de insumos a las diferentes dependencias de acuerdo al plan de trabajo asignado	Se apoyó con la organización, clasificación de los insumos de papelería en las estanterías ubicadas en la Bodega del Sótano del Edificio Palacio Municipal, acorde con el stock y/o disponibilidad de acuerdo al Contrato de Suministro 5794 se suscribió para la vigencia 2024, para así el Almacén pueda realizar las respectivas entregas del pedido de papelería para las diferentes Secretarias y/o dependencias que enviaron su solicitud mediante SAIA.	 *Periodo del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del 2025*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Apoyar en el proceso de transferencias documentales de acuerdo a la aplicación de tablas de retención documental de la dependencia	Se apoyó con revisión, clasificación y organizan el proceso de transferencias documentales y/o expedientes (carpetas) conforme a lo establecido por las tablas de retención acorde a las necesidades archivísticas de los expedientes de la vigencia 2023 y 2024.	*Durante el periodo comprendido del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del presente año.*	
5 Apoyar en la organización de las bodegas administradas por el almacenista general	Se dio apoyo con la clasificación, etiquetado y la entrega de veinte (20) equipos de cómputo asignados para la Secretaria de Educación que ingresaron en la Bodega de la Calle 16 con Carrera 3 para ser entregados en las Instituciones Educativas de los corregimientos de Altagracia y Arabia	*Durante el periodo comprendido del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del presente año.*	
6. Apoyar en las demás labores expuestas por el supervisor para el buen funcionamiento del almacén general	Se apoyó con la organización y entrega de un escritorio (01) denominado como una baja funcional servible a la Secretaria de Infraestructura (Parques y Arborización) que fue reclamado en la Bodega de la Calle 16 con Carrera 3 el día 11/09/2025 por la funcionaria Gloria Patricia Gutiérrez	*Durante el periodo comprendido del 24 de Agosto al 23 de Septiembre del presente año.*	

JORGE ALBERTO REYES
Contratista
C.C. 18.596.252

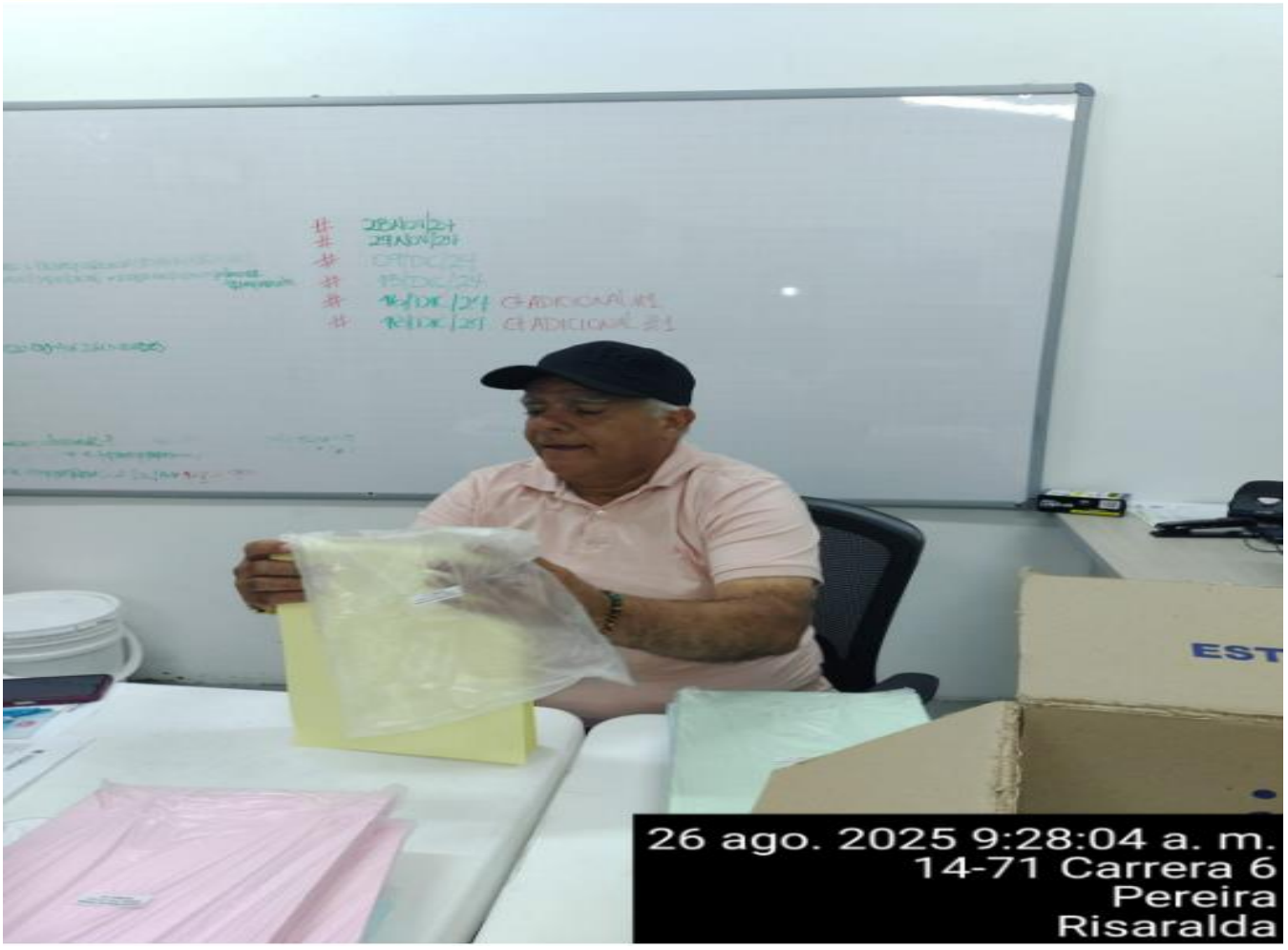
Vo.Bo.
CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR
Supervisor

EVIDENCIAS 7 PAGO






9 sep. 2025 10:07:13 a. m.
14-71 Carrera 6
Pereira
Risaralda


26 ago. 2025 9:28:04 a. m.
14-71 Carrera 6
Pereira
Risaralda


11 sep. 2025 8:28:52 a. m.
3-21 Calle 16
Dosquebradas
Pereira
Risaralda


11 sep. 2025 8:29:01 a. m.
3-21 Calle 16
Dosquebradas
Pereira
Risaralda



PEREIRA

PEDIDO ALMACEN

Codigo	Nombre del Elemento	Cant.	Observacion (Serial)
1180101038-0000	ESCRITORIO SENCILLO CON CAJONES	1	Baja Funcional

Nota: Requerimiento mediante SAIA N°50008 del 08-09-2025

ALMACENISTA

FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
(Quien reclama en el almacén)

AUTORIZA

Registrado en sistema por: _____

Fecha de registro en sistema: __/__/____

Consecutivo en sistema: _____

Cra 7 N° 18-55 Pereira – Risaralda
Conmutador (+57 606 3248000 – 6063248179)

10 sep. 2025 11:54:29 a. m.
15 - 51 Carrera 3
Pereira
Risaralda