MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :470711

Impreso en: 05-SEP-25 12:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18822

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 3172

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL con identificación 1088259836 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 INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	04/04/2025	**Valor orden gasto**	48.000.000
Fecha iniciación	05/04/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	24.000.000
Fecha Terminación	04/12/2025	**Valor acta**	6.000.000
Duración	Ocho (8) meses	**Saldo pendiente**	18.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 05/08/2025 **A** 04/09/2025

REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3172-2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA	6.000.000	0
Total:		**6.000.000**	**0**

	Total recibido	6.000.000
	- Amortización de anticipo	
Valor Seis Millones Pesos M/Cte.		**6.000.000**
Valor del Anticipo	0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 02/09/2025

GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL

02460923095450-4561322-009599755

Pereira, 4 de septiembre de 2025

Doctora
ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ
Secretaria Privada
Municipio Pereira

Asunto: **quinto** Informe de supervisión de revisión de quinto informe de ejecución del contrato No. **3172** de 2025 de secretaria Privada suscrito con GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL

Cordial saludo,

En calidad de interventor, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	No. 3172 de 2025
Nombre e identificación del Contratista:	GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL C.C. 1,088.259.836
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA
Valor:	48.000.000
Plazo:	8 meses
Fecha acta de inicio:	5 arb 2025
Fecha de terminación:	4 dic 2025
Pagos realizados a la fecha:	$ 24.000.000
Valor presente a pagar presente informe	$ 6.000.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 18.000.000

Cumplimiento Obligaciones contratista : El suscrito Interventor hace constar que el contratista **GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL** ha estado cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual. LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA EN EL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES No**. 5** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

Kelly Garcia

KELLY JOHANA GARCÍA URUETA
Supervisora
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088259836
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GUILLERMO CASTANEDA SANDOVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	BLOQUE 5 APTO 502 TULCAN 2	TELÉFONO:	3449185
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - OAPC
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7979488992**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1695911143

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 696.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 696.600**

JSCARDONA2-02460924124107-4567919-009606512-A

ALCALDIA DE PEREIRA

NIT: 891.480.030-2

Pereira

correo: contactenos@pereira.gov.co

Teléfono:3248000

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

Decreto N. 522/2003 Art.03

No.52

Para personas naturales no comerciantes
ó inscritas en Régimen Simplificado

FECHA DE LA TRANSACCIÓN SEPTIEMBRE4 DE 2025 **NIT/C.C** 1088259836

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL

DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO BLOQUE 5 APTO 502 TULCAN 2 **CIUDAD** Pereira

TELÉFONO 3183228413 **CORREO ELECTRÓNICO** guillermo.castanedasandoval@gmail.com

BANCO DAVIVIENDA **No. De Cuenta** 488426617657 Ahorros X Corriente_

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNIDAD	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LAS INTERVENTORÍAS REQUERIDAS POR LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES EN EL MES DE 5 AGOSTO A SEPTIEMBRE 4 DE 2025		$ 6.000.000

VALOR DE LA OPERACIÓN	**$ 6.000.000**
RETENCIÓN EN LA FUENTE	**$**
IVA ASUMIDO	**$**
SEGURIDAD SOCIAL	**$**
VALOR A PAGAR	**6.000.000**

FIRMA

CC / NIT 1.088.259.836

DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.2 DEL ART. 1 DEL DECRETO 10808 DE 2019 CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS, PARA EFECTO DE APLICACIÓN DEL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 206 Y EL INCISO 2 DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 388 DEL E.T.

ESTA DECLARACIÓN SE ENTIENDE FORMULADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 2150 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 962 DE 2005

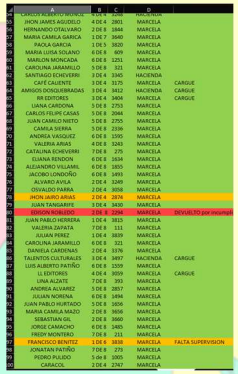
En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario

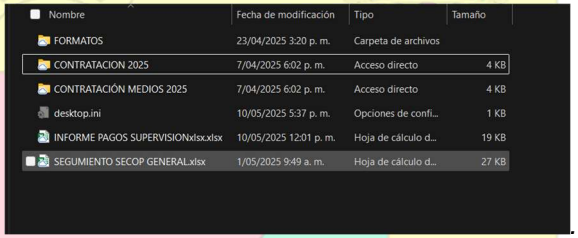
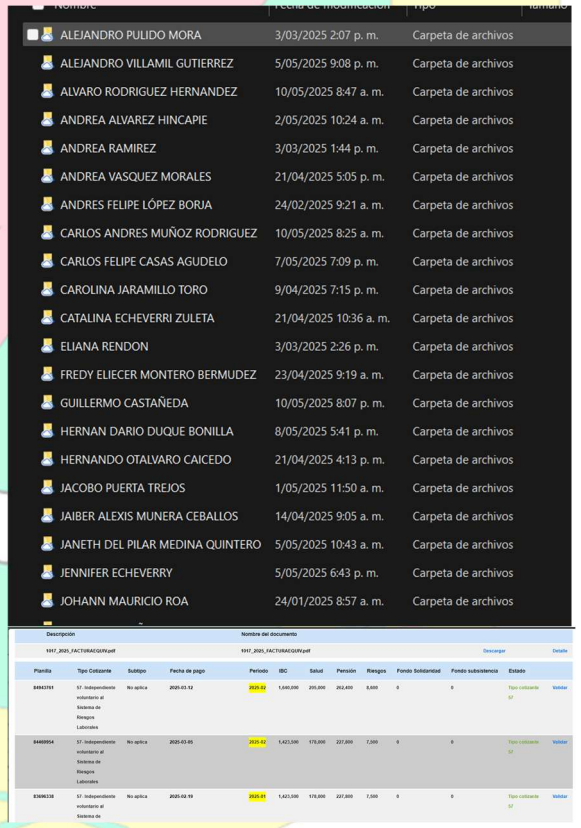
JSCARDONA2-02460924124107-4567916-009606516-A

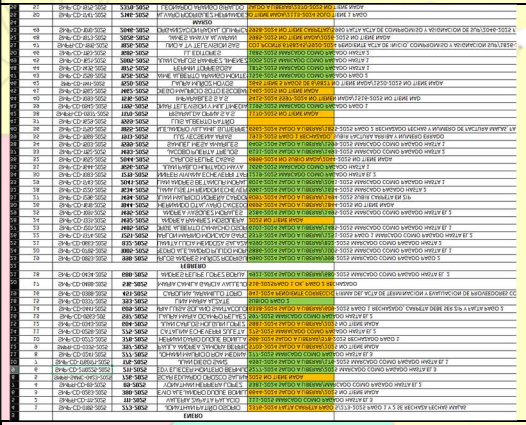
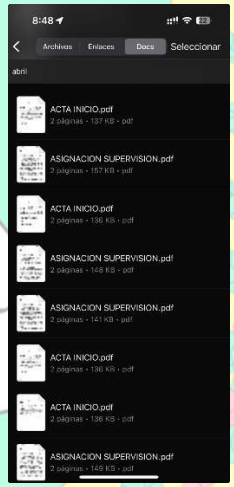
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

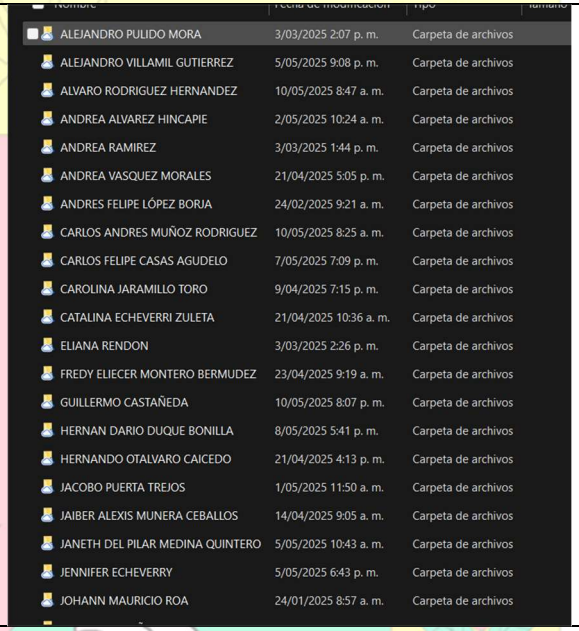
Contratista	***GUILLERMO CASTAÑEDA***
Informe de Actividades Nº	***5 de 8***
Periodo	*05/08/2025 A 04/09/2025*
Número del Contrato	*3172 DE 2025*
Objeto:	*REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA*
Plazo	*8* meses
Valor Total del Contrato	*48.000.000*
Valor del Periodo del Informe	*6.000.000*
Fecha de Inicio	*05/04/2025*
Fecha de Terminación	*04/12/2025*
Proyecto	*Nombre del Proyecto tal como aparece en el certificado de conveniencia o el compromiso*
Supervisor	*GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL*
Dependencia	*Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Ejercer la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera de los contratos asignados por el ordenador del gasto, tramitados por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, garantizando el cumplimiento de los términos y condiciones contractuales.	*Para el presente periodo se hizo la interventoría a 100 contratos que fueron asignados por la supervisora, donde se verifica información, se aprueban informes y se hace el procedimiento de pago en la plataforma siifweb*		*El presente cuadro de reporte se encuentra en el drive dispuesto por la entidad,*
Elaborar las actas correspondientes a los procesos contractuales y poscontractuales, tales como actas de inicio, reinicio, parciales, terminación, y liquidación, asegurando su conformidad con las políticas, manuales y formatos adoptados por la entidad.	*Para el presente periodo se hacen 5 actas de inicio, 0 actas de reinicio, 100 actas parciales, 9 acta de terminación, 0 actas de liquidación.*		*El presente cuadro de reporte se encuentra en el drive dispuesto por la entidad, las actas de inicio han sido entregadas a la entidad a fin de ser remitidas a los contratistas a través del enlace de Laura Ocampo definida para esa actividad*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Revisar y diligenciar las órdenes de pago en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles a partir de la recepción de los informes entregados por los contratistas, garantizando que: *• El archivo físico y/o digital de los contratos se encuentre actualizado, completo y debidamente organizado.* *• Todos los pagos autorizados cuenten con los soportes documentales exigidos.* *• Los contratistas estén al día con sus aportes al sistema de seguridad social, conforme a la normatividad vigente.*	*Se han revisado y diligenciado las órdenes de pago allegadas al email oapcpagos@gmail.com, ordenes que no han excedido los 8 días hábiles otorgados por la entidad; esto, se confronta con el reporte diario que se entrega a la supervisora a fin de conocer los movimientos que se han dado en el día, en revisión, cargue, pago o devoluciones que se presenten en las diferentes solicitudes que hacen los contratistas de los contratos asignados.* *El archivo que maneja la entidad para le presente vigencia es totalmente digital y de propiedad de la entidad, el cual esta al día y debidamente organizado.* *a través de la plataforma transaccional secop 2 se viene verificando el pago oportuno y válido de los aportes a seguridad social, lo que le brinda una seguridad adicional a la entidad.*	 	*No aplica*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Verificar con el funcionario encargado de la plataforma SECOP II que, antes de autorizar cualquier pago, los contratistas hayan cumplido con la carga y reporte de los informes requeridos en dicha plataforma.	*Se viene verificando con al apoyo encargado el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social, donde se tiene habilitada la verificación por parte de la plataforma y se maneja una matriz del estado actual de los contratistas, la cual se actualiza constantemente*		*Se anexa matriz en la carpeta*
Enviar la información necesaria al funcionario o contratista encargado de alimentar o reportar en la plataforma SIA OBSERVA la documentación relacionada con la ejecución de cada uno de los contratos asignados.	*A través de comunicación vía whastapp se envía al enlace de manejo de sia observa la información que se requiere para reportar en la plataforma de sia observa y sia contraloría en el término establecido por la entidad, de igual forma, a través del drive y grupo de abogados se reporta información para este propósito, este mes se han enviado 2 actas de inicio para el reporte mensual*		*Se anexa imagen de referencia en carpeta evidencias*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Elaborar informes requeridos en relación con la ejecución contractual de los contratos supervisados, asegurando la claridad y exhaustividad de la información suministrada	*Para cada uno de los 100 contratos reportados en la vigencia, se realiza informe e informe de supervisión, los cuales son cargados a la plataforma siifweb por el suscrito y por parte de los contratistas a secop 2; en cada carpeta de contratista del drive de la entidad, se puede observar cada archivo, así como en la plataforma siifweb*		*NO APLICA*
Proyectar y dar respuesta a los derechos de petición relacionados con la ejecución contractual, de manera oportuna y conforme a las disposiciones legales.	*No hubo derechos de petición en el presente periodo*	*NO APLICA*	*se anexa en drive respuestas*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Asistir a las reuniones técnicas y operativas convocadas por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, participando activamente y aportando en la discusión de temas técnicos y operativos	*Para la presente vigencia no se han convocado reuniones técnicas que requieran del interventor*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Velar por la correcta destinación de los recursos públicos, realizando un seguimiento riguroso a todos los procesos contractuales asignados y garantizando la adecuada ejecución de los programas y proyectos contemplados en los contratos supervisados	*Con la interventoría financiera se ha garantizado que la ejecución contractual se hace adecuadamente, aprobando los recursos que corresponden en cada cado, no generando detrimentos patrimoniales a la entidad y reportándolos oportunamente en la plataforma siifweb*	*NO APLICA*	*NO APLICA*
Las demás contempladas en la ley y en el manual de supervisión e interventoría del Municipio.	*No se han asignado actividades adicionales por parte de la supervisora*	*NO APLICA*	*NO APLICA*

GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL
Contratista

Vo.Bo.
KELLY JOHANA GARCIA URUETA
Supervisora CC 1088245244

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 591270

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 23411** **De 02/09/2025** **Por 6.000.000,00**

QUINTO PAGO CONTRATO NO. 3172-2025

ACTA No.: 18822 **de 02/09/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO : DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: GUILLERMO CASTAÑEDA SANDOVAL **C.C o Nit** 1088259836

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3172 de 04/04/2025 Por 48.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Seis Millones Pesos M/Cte. **6.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	6.000.000,00	0,20	12.000,00	**222.000,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		6.000.000,00	1,50	90.000,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		6.000.000,00	2,00	120.000,00	

Act. Cree: 7310 Publicidad-,6%

NETO A GIRAR **5.778.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4130 **Fecha.** 04/04/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2024660010007**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	6.000.000,00

Total obligación **6.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	6.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 470711 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,00	6.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 470711 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	720.000,00	450.000,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	960.000,00	600.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

ZASKIA MARCELA MOTTA MUÑOZ

02460923101428-4561323-009599843