MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 603629

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 35768 De 21/11/2025 Por 2.050.000,00

NOVENO PAGO PARCIAL CON ADICIÓN DEL 24/10/2025 AL 23/11/2025

ACTA No.: 29146 **de 21/11/2025** **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 ADICIONAL No 1879 de 24/10/2025 Por 4.578.333,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 1879 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 2237 DEL 20-02-2025 POR VALOR DE $ 16400000 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELAIONADAS 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	**164.342,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		4.578.333,00	1,50	68.675,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		4.578.333,00	2,00	91.567,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.885.658,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 9619 **Fecha.** 07/10/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	**2024660010009**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 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 481037 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.050.000,00	Acta de recibo PARCIAL 481037 CONTRATO ADICIONAL
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	68.675,00	68.675,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	91.567,00	91.567,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461001210301-4781909-009974814

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :481037

Impreso en: 23-NOV-25 11:01 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 29146

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL 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 ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	24/10/2025	**Valor orden gasto**	4.578.333
Fecha iniciación	24/10/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	30/12/2025	**Valor acta**	2.050.000
Duración	67 DIAS, SIN EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	2.528.333

Periodo de pago: 24/10/2025 **A** 23/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 1879 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 2237 DEL 20-02-2025 POR VALOR DE $ 16400000 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELAIONADAS 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

NOVENO PAGO PARCIAL CON ADICIÓN DEL 24/10/2025 AL 23/11/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 1879 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 2237 DEL 20-02-2025 POR VALOR DE $ 16400000	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: 21/11/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :481037

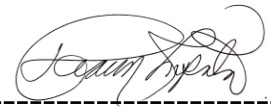
Impreso en: 23-NOV-25 11:01 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 29146

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL 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 ADICIONAL en referencia.



DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461001140737-4781892-009971950

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

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200
1	CC	18596252	REYES JORGE																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF44	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	No	$449,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$449,200

DMZAPATA-02461001140759-4781861-009971957-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781861-009981376-A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9494187952	9494187952	I	2025/12/12	2025/11/06	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

DMZAPATA-02461001140759-4781861-009971957-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781861-009981376-A

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO REYES
Informe de Actividades Nº	**9 DE 11**
Periodo	24/10/2025 A 23/11/2025
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+ DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS= DIEZ (10) MESES Y SIETE (07) DIAS
Valor Total del Contrato	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.400.000)+ CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.578.333)= VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($20.978.333.000)
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.050.000)
Fecha de Inicio	24/02/2025
Fecha de Terminación	30/12/2025
Proyecto	2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA
Dependencia	SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DMZAPATA-02461001140759-4781860-009971959-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781860-009981374-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 general	*Se brindó apoyo con la recepción, clasificación y entrega de los equipos tecnológicos Contrato de Compraventa No. 4266* ***(Field Food S.A.)*** *con destino a las I.E. Instituciones Educativas de la Secretaria de Educación, toda vez que se reciben los equipos en la Bodega ubicada en la Carrera 16 con Calle 3*	 *Periodo del 24 de Octubre al 23 de Noviembre 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 con destino a la Secretaria de Desarrollo Social y Político donde fueron reclamados los uniformes el día 31/10/25 en la Bodega ubicada en la Carrera 16 con Calle 3.	*Periodo comprendido del 24 de Octubre al 23 de Noviembre del 2025.* Se adjunta en PDF evidencia fotográfica	

DMZAPATA-02461001140759-4781860-009971959-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781860-009981374-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3.Apoyar en la entrega de insumos a las diferentes dependencias de acuerdo al plan de trabajo asignado	Se dio apoyó con la distribución, clasificación y con la entrega de los insumos de papelería según el Contrato de Suministro No. 4343 del 2025 (**John Byron Barbery García**), acorde a las solicitudes enviadas por los funcionarios de cada una de las dependencias para ser reclamados los insumos de papelería en la Bodega ubicada en el Sótano/Parqueadero.	 *Periodo del 24 de Octubre al 23 de Noviembre del 2025*	

DMZAPATA-02461001140759-4781860-009971959-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781860-009981374-A

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 en el proceso de los expedientes y/o transferencia documental (carpetas) acorde a lo citado en las tablas de retención acorde con las especificaciones y/o requerimientos de los expedientes para la vigencia 2024.	*Durante el periodo comprendido del 24 de Octubre al 23 de Noviembre del 2025.* Se adjunta en PDF evidencia fotográfica	
5 Apoyar en la organización de las bodegas administradas por el almacenista general	Se brindó apoyo con la recepción, verificación y conteo físico de los insumos de papelería del Contrato No. 4343 (J.J. Barbery García) vigencia 2025 que ingresaron en la Bodega ubicada en las instalaciones del Sótano/Parqueadero, comprendido del 24/10 al 23/11 del 2025.	*Se adjunta en PDF evidencia fotográfica*	

DMZAPATA-02461001140759-4781860-009971959-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781860-009981374-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Apoyar en las demás labores expuestas por el supervisor para el buen funcionamiento del almacén general	Se apoyó con la recepción, revisión y clasificación de los bienes muebles de oficina (6 Sillas Ergonómicas – 3 Escritorios – 2 Archivadores y 4 Divisiones de Oficina) Presupuesto Participativo como elementos de baja fueron llevados Bodega de la 16 con 3.	*Se adjunta en PDF evidencia fotográfica*	

JORGE ALBERTO REYES
Contratista
C.C. 18.596.252

Vo.Bo.
DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA
Supervisor

Revisó y apoyo a la supervisión: Laura Carolina Rojas Valencia

DMZAPATA-02461001140759-4781860-009971959-A
RASANCHEZR-02461003110132-4781860-009981374-A

EVIDENCIA ALCANCE No. 1





EVIDENCIA ALCANCE No. 2





EVIDENCIA ALCANCE No. 3






REPROGRAF
BLANCO
30 oct. 2025 10:30:56 a. m.


30 oct. 2025 9:11:32 a. m.

EVIDENCIA ALCANCE No. 4





EVIDENCIA ALCANCE No. 5








5 nov. 2025 9:57:53 a. m.

EVIDENCIA ALCANCE No. 6

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE BAJA

Versión:01

Fecha de Vigencia: 13 de Junio de 2020

DEPENDENCIA QUE ENTREGA	SECRETARIA DE PLANEACION SOCIO ECONOMICA	DEPENDENCIA QUE RECIBE	ALMACEN CENTRAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL BIEN	CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE	RESPONSABLE QUE RECIBE	CARLOS

El 7 del mes de NOVIEMBRE del año NOVIEMBRE reunidos con el fin de realizar el procedimiento de baja de bienes pertenecientes a la dependencia y responsables antes anotado, quien entrega los bienes que a continuación se relacionan:

TIPO DE BIEN (Marque una): Equipo computo: ☐ Muebles: ☒ Vehículo: ☐ Otro: ☐

CODIGO INVENTARIO	CANT	DESCRIPCION	MARCA	PLACA	SERIE	OBSERVACIONES
N/A	6	SILLAS ERGONOMICAS	N/A	N/A	N/A	MALAS ✓
N/A	3	ESCRITORIOS	N/A	N/A	N/A	MALOS ✓
N/A	2	ARCHIVADORES	N/A	N/A	N/A	MALOS ✓
N/A	4	DIVISIONES DE OFICINA	N/A	N/A	N/A	MALOS. ✓

Anexos: (Marque con una X los documentos que acompañan el tramite)

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE BAJA

Versión:01

Fecha de Vigencia: 13 de Junio de 2020

Concepto técnico Bienes muebles: ☐ Concepto técnico Equipo Computo: Otro: ☐

Vo.Bo	RECIBE	ENTREGA
Diana Marcela Zapata		
ALMACENISTA	FIRMA Nombre CC 1087470262	FIRMA Nombre Carlos Alberto Osorio CC 10.137.756

Registrado en sistema por: _____

Fecha de registro en sistema: ___/___/_____

Consecutivo en sistema: _____

Almacenista General

Observaciones Almacenista

Lugar donde queda ubicado el bien: PAZ - Parqueo 16 cm 36 A/11/2025

Francisco José Muñoz CC 1011127?P

Lady Yesidmara M. CC. 1078179799