1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Edwin Oliver Velasquez Cuervo***
Informe de Actividades Nº	***11 de 11***
Periodo	*30/11/2025 a 29/12/2025*
Número del Contrato	*874*
Objeto:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA".*
Plazo	*8 meses más adicción de 3 meses*
Valor Total del Contrato	*$ 22.800.000 más adicción de 8.550.000 total 31.350.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 2.850.000*
Fecha de Inicio	*30/01/2025*
Fecha de Terminación	*29/12/2025*
Proyecto	*No. 2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*Sandra Liliana Pérez Ortegón*
Dependencia	*Secretaría de Gestión Administrativa*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. *Diseñar un plan de trabajo para la identificación, clasificación, organización y depuración del fondo acumulado ubicado en el repositorio de la antigua sede del colegio José Antonio Galán.*	• *En este periodo no ejecuto este alcance.*	En este periodo no se ejecutó este alcance	
2. *Realizar el registro de Excel de los actos administrativos numerados en el área de Gestión Documental y Archivo, y el posterior descargue del PDF correspondiente.*	• *Apoyo en la numeración, descargue y cargue en el drive, así como con el registro en el base de datos de Excel, del año 2022 y 2025.*	Evidencia de la actividad realizada	

SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. *Realizar la revisión, registro y direccionamiento de las comunicaciones oficiales que ingresen mediante la ventanilla WEB del municipio de Pereira.*	• *Apoyo en la revisión, registro y direccionamiento de los oficios que llegan por la ventanilla web.*	Evidencia de la actividad realizada	
4. *Acompañamiento en el desarrollo del proceso de revisión, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la administración municipal a través de la ventanilla única presencial.*	• *Apoyo en la ventanilla única en la radicación de la correspondencia.*	Evidencia de la actividad realizada.	

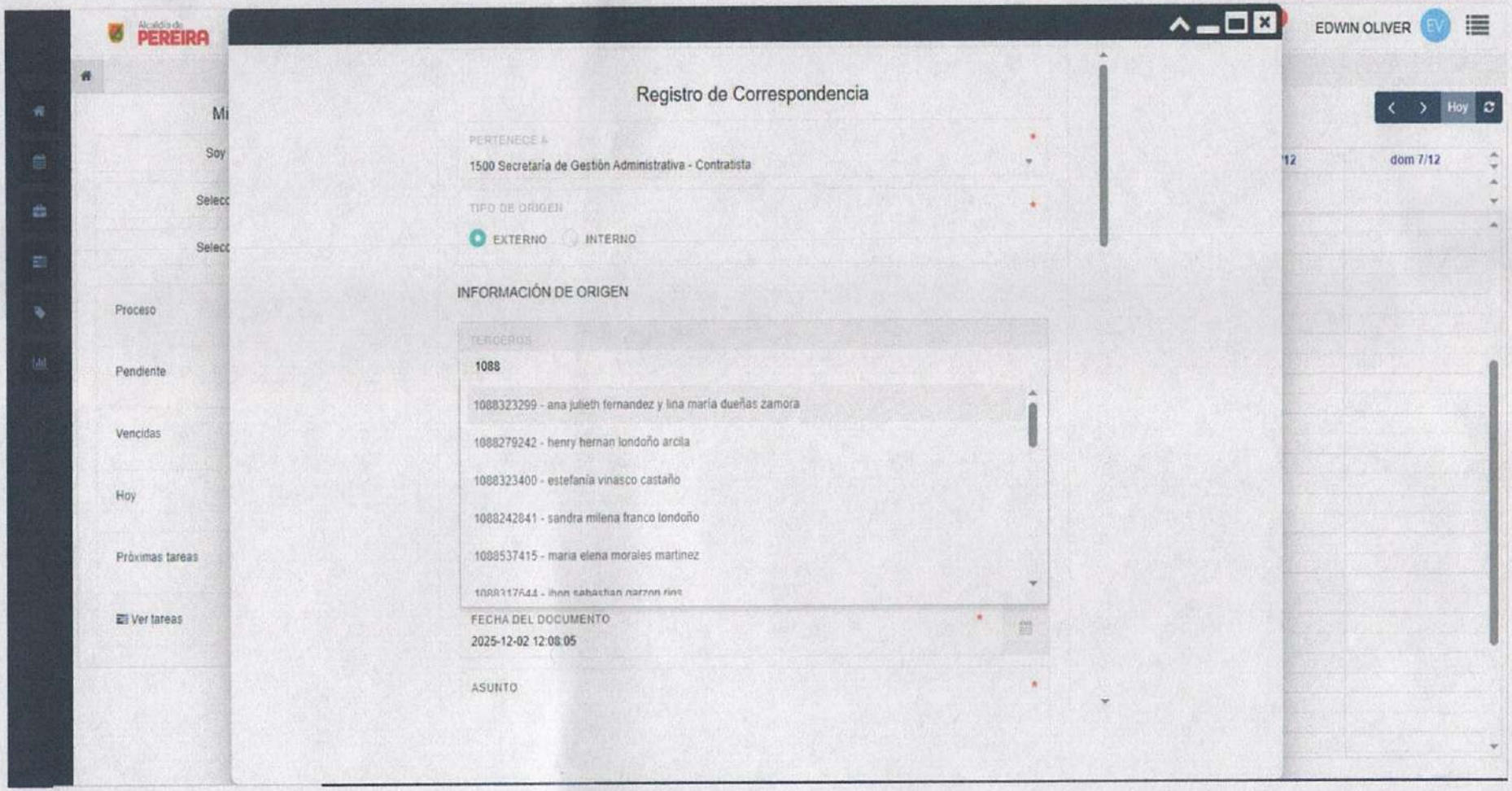
Edwin Oliver Velasquez Cuervo
Contratista
c.c. 1088283029

Vo.Bo.
Sandra Liliana Pérez Ortegón
Supervisor

SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

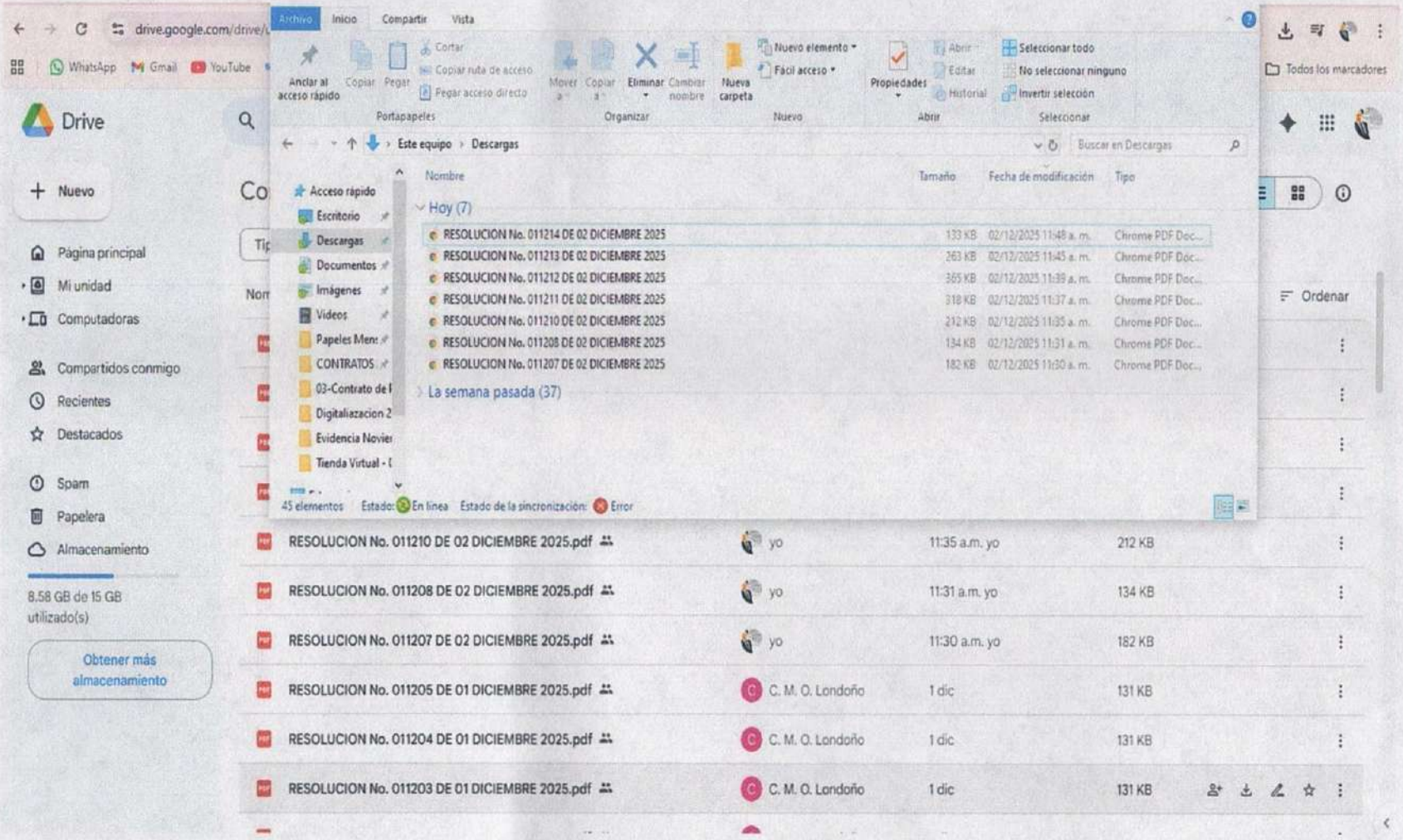
Evidencias:

1. Atención de Ventanilla



SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

2. Apoyo en todo el proceso de actos administrativos de los años 2025



SPEREZ-024610191522594842552-010069566-A

3. Apoyo Ventanilla Web

RADICADOS WEB AÑO 2025 XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

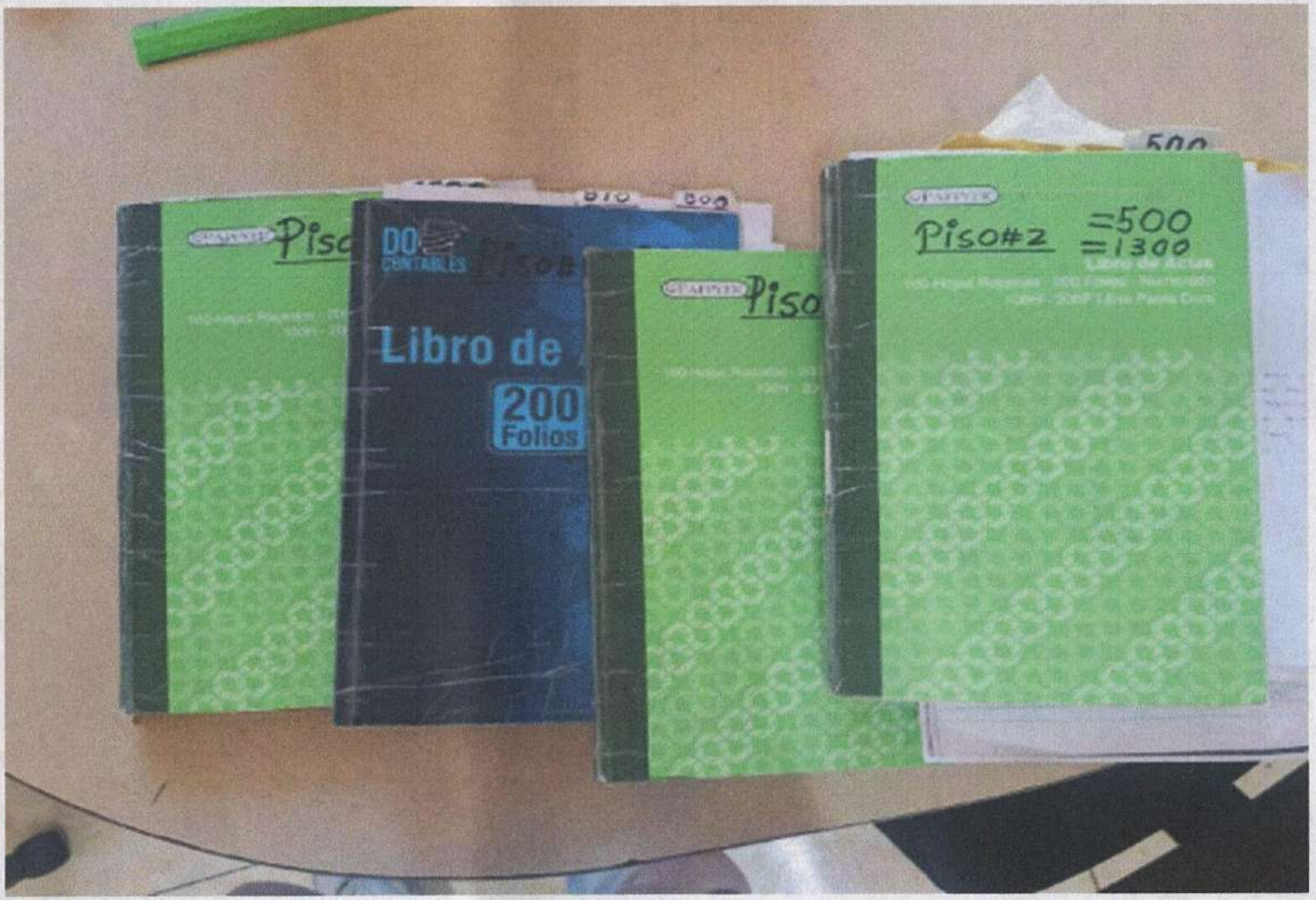
Compartir

A1 veedorelcardal@gmail.com

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	veedorelca			elpital@pereira.gov.co				
2	Numero De Radicado	Fecha de Radicación	NOMBRE PETICIONARIO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CODIGO DEPENDENCIA	NOBRE DEPENDENCIA	PERSONA RAD
4686	51392	28/11/2025	CENTRO EDUCATIVO PUERTO CALDAS			1000	EDUCACION	CESAR AUGUSTO
4687	51402	28/11/2025	María del mar Marín	mar.marinmunoz@gmail.com	3116903796	1100	CULTURA	OLIVER VELASQU
4688	51404	28/11/2025	Camilo Angel Arango	camilo.angela@cun.edu.co	3113600424	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4689	51408	28/11/2025					UKUMARI	OLIVER VELASQU
4690	51410	28/11/2025					ASEO DE PEREIRA	OLIVER VELASQU
4691	51422	28/11/2025	ANA CRISTINA LONDOÑO	ancrislon1506@gmail.com	3164802912	1400	HACIENDA	OLIVER VELASQU
4692	51445	28/11/2025	LUZ ELENA PEREZ PEREZ	lainmaculada@pereira.gov.co	3052441500	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4693	51447	28/11/2025	RAFFAELE FERRARO	lufaga2207@gmail.com	3113323459	1400	HACIENDA	OLIVER VELASQU
4694	51453	28/11/2025	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	combia@pereira.gov.co	3147132683	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4695	51454	28/11/2025	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	combia@pereira.gov.co	3147132683	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4696	51455	28/11/2025	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	combia@pereira.gov.co	3147132683	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4697	51457	28/11/2025	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	combia@pereira.gov.co	3147132683	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4698	51459	28/11/2025	Institución Educativa Centenario	centenario@pereira.gov.co	3444177	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4699	51465	28/11/2025	aguas y aguas de Pereira	afobando@aguasyaguas.com.co	6063151300	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQU
4700	51466	28/11/2025	aguas y aguas de Pereira	afobando@aguasyaguas.com.co	6063151300	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQU
4701	51467	28/11/2025	aguas y aguas de Pereira	afobando@aguasyaguas.com.co	6063151300	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQU
4702	51471	28/11/2025	YURANI MEJÍA CHALACÁN	yuranni618@gmail.com	3216364772	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU
4703	51478	28/11/2025	POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	meper.grulog@policia.gov.co	3104164809	800	GOBIERNO	OLIVER VELASQU
4704	51480	28/11/2025	Luz Adriana Jurado Callejas	Ledrianajc@icloud.com	3014166388	1000	EDUCACION	OLIVER VELASQU

SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

4. Apoyo en el Alistamiento y Recorrido en la Entrega de la Correspondencia



SPEREZ-02461019152259-4842552-010069566-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1985210603	9495132337	I	2026/01/09	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$572,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
1	CC	1088283029	VELASQUEZ EDWIN	230201	30	$1,972,000	$315,600	ESSC62	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$10,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1985210603	9495132337	I	2026/01/09	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$572,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$572,400	$0	$0	$572,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

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	1926412099	9494714666	I	2025/12/09	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	$572,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0
1	CC 1088283029	VELASQUEZ EDWIN	230201	30	$1,972,000	$315,600	ESSC62	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$10,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,972,000	$315,600			$1,972,000	$246,500			$0	$0			$1,972,000	$10,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088283029		VELASQUEZ CUERVO EDWIN OLIVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz 37 Cs 460 Leningrado 3	PEREIRA-RISARALDA	3462113	No

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	1926412099	9494714666	I	2025/12/09	2025/11/13	BANCOLOMBIA	0	$572,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$572,400	$0	$0	$572,400

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE TERMINACION

Versión: 3 Fecha de vigencia: 03de diciembre de 2025

CONTRATO No 874 DEL 30 DE ENERO DE 2025

Clase de Contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Entidad Contratante:	ALCALDIA DE PEREIRA
Dependencia: Responsable:	SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Contratista:	EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO
Supervisor y/o Interventor	SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGÓN
Objeto del Contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA".
Valor del Contrato	*$ 22.800.000*
Plazo del contrato:	*8 meses*
Fecha De Inicio:	*30/01/2025*
Fecha Terminación:	*29/12/2025*
Prorroga	*3 meses*
Observaciones por adiciones:	$ 22.800.000 más adicción de 8.550.000 total 31.350.000

El supervisor acogiéndose al Decreto 0587 del 07 de abril de 2022 por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Pereira, de los contratos que celebre la Administración Central y el Decreto 027 de enero 15 de 2025, por medio del cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira se suscribe el acta de terminación, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

Dada en Pereira a los 29 días de diciembre de 2025

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

SANDRA LILIANA PÉREZ ORTEGÓN
Supervisor

EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO
Contratista

SPEREZ-02461019152606-4842555-010069612-A

Alcaldía de PEREIRA

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Versión: 1 Fecha de vigencia: mayo 31 de 2017

Supervisor: **SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON**	**Fecha de la Evaluación: 29/12/2025**
Cargo: Profesional Especializada	**Fecha iniciación del contrato: 30/01/2025** **Fecha terminación del contrato: 29/12/2025**
Empresa y/o Contratista: Edwin Oliver Velasquez C. Nit: 1.088.283.029	**Contrato No. : 874 DEL 30 DE ENERO DE 2025**
Representante legal: Mauricio Salazar Peláez	

Tipo de Proceso	X Contratación Directa	❑ 10% Menor Cuantía	❑ Selección Abreviada Menor cuantía	❑ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	❑ Licitación Publica	❑ Concurso de Méritos ❑ Otros Cuál:

Objeto del contrato: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA".*

CALIFICACIÓN		
SIEMPRE	**CASI SIEMPRE**	**NUNCA**
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen en la minuta del contrato y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el contratista debe prestar el servicio?	3		
2. ¿El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	3		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	3		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	3		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			

SPEREZ-02461019152606-4842555-010069612-A

Alcaldía de PEREIRA

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Versión: 1 Fecha de vigencia: mayo 31 de 2017

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
7. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
8. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	3		
PUNTUACIÓN	24		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	
BUENO: Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
ACEPTABLE: Cuando el puntaje es entre 14 y 18	
DEFICIENTE: Cuando el puntaje es entre 8 y 13 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el contratista.
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)

EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO
Contratista

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON
Supervisor

SPEREZ-02461019152606-4842555-010069612-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE ENTREGA

Versión: 1 Fecha de vigencia: 9 de mayo de 2017

A. FECHA DILIGENCIAMIENTO: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

B. TIPO DE NOVEDAD

FUNCIONARIOS				CONTRATISTAS	
Vacaciones		Pensión		Suspensión del contrato	
Incapacidad		Traslado		Terminación del contrato	X
Permiso		Desvinculación		Otro	
Licencia		Suspensión		Cuál:	
En comisión		En cargo			

C. DATOS PERSONA QUE PRESENTA NOVEDAD

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÒN
VELASQUEZ CUERVO	EDWIN OLIVER	1088283029

D. PARTE FUNCIONAL

DEPENDENCIA	PROCESO	CARGO/PROFESIÒN	TIPO DE VINCULACIÓN	
SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA	CONTRATACION	CONTRATISTA	Funcionario	
			Contratista	X

E. SITUACIÒN DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

ITEM	DENOMINACIÓN O ASUNTO	ESTADO					
		PENDIENTE	CUMPLIDO	FECHA EN QUE SE DEBE ENTREGAR	¿EN QUÈ MEDIO?	PERSONA QUE DEBE ENTREGAR SE LA INFORMACIÓN	OBSERVACIÒN
1.	*Diseñar un plan de trabajo para la identificación, clasificación, organización y depuración del fondo acumulado ubicado en el repositorio de la antigua sede del colegio José Antonio Galán.*		X	29/12/2025	DIGITAL	SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON	LAS EVIDENCIAS DE LA CLASIFICACION Y ORGANIZACIÓN FISICA REPOSAN EN EL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN Y LAS EVIDENCIA EN EL DRIVE DE GESTION DOCUMENTAL.
2.	*Realizar el registro de Excel de los actos administrativos numerados en el área de Gestión Documental y Archivo, y el posterior descargue del PDF correspondiente.*		X	29/12/2025	DIGITAL	SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON	LA EVIDENCIA REPOSA EN EL DRIVE DEL CORREO DEL INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL.
3.	*Realizar la*		X	29/12/2025	DIGITAL	SANDRA	LA EVIDENCIA

	revisión, registro y direccionamiento de las comunicaciones oficiales que ingresen mediante la ventanilla WEB del municipio de Pereira.					**LILIANA PEREZ ORTEGON**	REPOSA EN EL DRIVE DEL CORREO DEL INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL.
4.	*Acompañamiento en el desarrollo del proceso de revisión, registro y distribución de la correspondencia que ingresa a la administración municipal a través de la ventanilla única presencial.*		**X**	**29/12/2025**	**PRESENCIAL**	**SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON**	SE DEJA LA EVIDENCIA EN LOS LIBROS RADICADORES DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

ITEM	TEMAS	COMENTARIOS
1.	Información sobre personal bajo a su responsabilidad	
2.	Factores que afectan adversamente la gestión	
3.	Proyectos en ejecución	
4.	Obligaciones de orden técnico, judicial, pagos que deban ser atendidos.	
5.	Informes de control que involucre su gestión.	

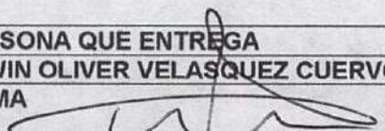
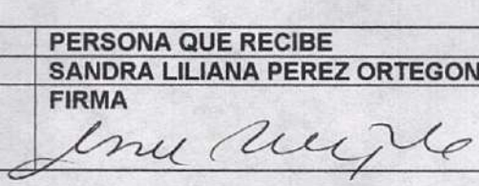
G. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO/PROFESIÒN
PEREZ ORTEGON	**SANDRA LILIANA**	**42099812**	**PROFESIONALESPECIALIZADO**

H. OBSERVACIONES

DE LA PERSONA QUE ENTREGA	DE LA PERSONA QUE RECIBE
Ninguna	**Ninguna**

I. FIRMAS

PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE
EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO	SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON
FIRMA 	FIRMA 

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE ENTREGA

Versión: 1

Fecha de vigencia: 9 de mayo de 2017

NO. IDENTIFICACIÓN: 1088283029	NO. IDENTIFICACIÓN: 42099812
FECHA: 29/12/2025	FECHA: 29/12/2025

Alcaldía de PEREIRA

PAZ Y SALVO DOCUMENTAL

Versión: 03 Fecha de vigencia: 06 de Diciembre de 2019

El Suscrito, Profesional Especializado de la Oficina de Gestión Documental y Archivo

CERTIFICA

Que, una vez revisado el INVENTARIO DOCUMENTAL (anexo Formato Único de inventario FUID), entregado por: EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO, quien se identifica con cédula de Ciudadanía Nro: 1088283029, en su calidad de:

- ( ) Servidor público (empleado público), vinculado al cargo: _____ código: _____ Grado: _____
- (X) Contratista, según contrato Nro: 874 del año: 2025,

Se certifica que la persona en mención se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto del manejo de la documentación de archivos de gestión, satélite, central o histórico (legajos, expedientes, cajas de Archivo), que estuvieron a su cargo durante el tiempo que laboró o prestó sus servicios en la Secretaría y/o Dependencia GESTION ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los 29 días de DICIEMBRE

FIRMA
Nombre: Sandra Liliana Pérez Ortegón
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia y Secretaría: GESTION ADMINISTRATIVA – GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.

Observación: En el caso del Servidor Público o Contratista no tenga a cargo Inventario Documental, no se requiere anexar el Formato Único de Inventario Documental-FUID.

SPEREZ-024610191526O6-4842555-010069612-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 608676

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 40815** **De 09/12/2025** **Por 2.850.000,00**

ONCEAVO PAGO FINAL DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025

ACTA No.: 33771 **de 09/12/2025** **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: EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO **C.C o Nit** 1088283029

CONTRATO ADICIONAL No 874 de 17/09/2025 Por 8.550.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 874 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 862 DEL 29-01-2025 POR VALOR DE $ 22800000 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

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 8385 **Fecha.** 17/09/2025

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	2.850.000,00

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 FINAL 485664 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo FINAL 485664 CONTRATO ADICIONAL_1
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	128.250,00	128.250,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	171.000,00	171.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461019235545-4842702-010075972

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :485664

Impreso en: 09-DIC-25 03:22 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 33771

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 874

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO con identificación 1088283029 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	17/09/2025	**Valor orden gasto**	8.550.000
Fecha iniciación	30/09/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.700.000
Fecha Terminación	29/12/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	90 DÍAS, SIN QUE EXCEDA 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	0

Periodo de pago: 30/11/2025 **A** 29/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 874 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 862 DEL 29-01-2025 POR VALOR DE $ 22800000 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ONCEAVO PAGO FINAL DEL 30/11/2025 AL 29/12/2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 874 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 862 DEL 29-01-2025 POR VALOR DE $ 22800000 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	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 NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 09/12/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :485664

Impreso en: 09-DIC-25 03:22 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 33771

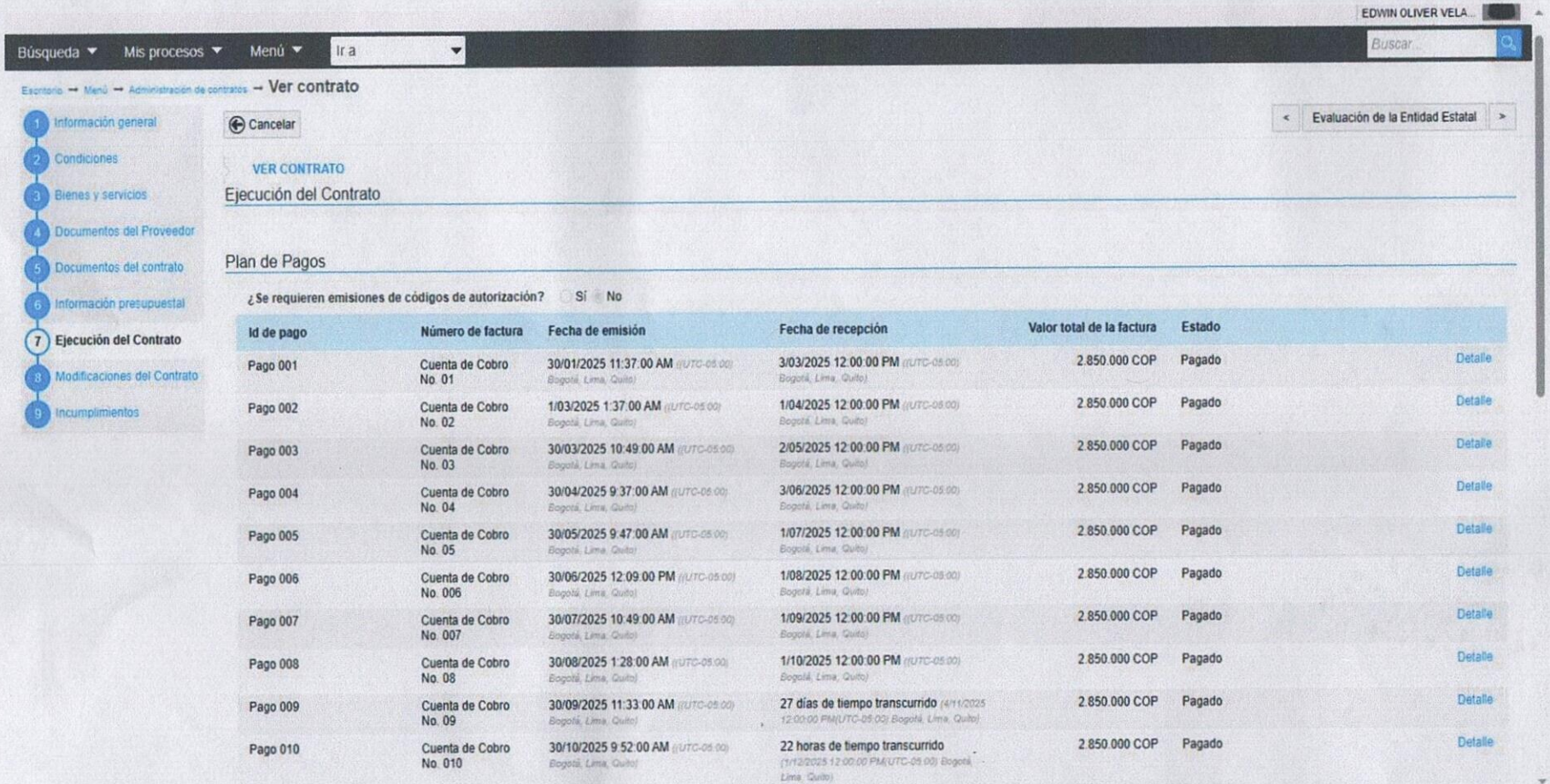
EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 874

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO con identificación 1088283029 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.

SANDRA LILIANA PEREZ ORTEGON

02461019152220-4842600-010069534


EDWIN OLIVER VELA...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | Cuenta de Cobro No. 01 | 30/01/2025 11:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | Cuenta de Cobro No. 02 | 1/03/2025 1:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 1/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | Cuenta de Cobro No. 03 | 30/03/2025 10:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 004 | Cuenta de Cobro No. 04 | 30/04/2025 9:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 005 | Cuenta de Cobro No. 05 | 30/05/2025 9:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 006 | Cuenta de Cobro No. 006 | 30/06/2025 12:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 1/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 007 | Cuenta de Cobro No. 007 | 30/07/2025 10:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 1/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 008 | Cuenta de Cobro No. 08 | 30/08/2025 1:28:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 1/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 009 | Cuenta de Cobro No. 09 | 30/09/2025 11:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 27 días de tiempo transcurrido (4/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle
Pago 010 | Cuenta de Cobro No. 010 | 30/10/2025 9:52:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 22 horas de tiempo transcurrido (1/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.850.000 COP | Pagado | Detalle

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar el presente anexo ADICION Y PRORROGA Nº. 1 al contrato electrónico de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 874 29 de enero de 2025, suscrito en la página del SECOP II No contrato 874 del 29 de enero de 2025, con **EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1088283029, expedida en PEREIRA**, como fundamento en las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Pereira a través de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA suscribió contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 874 29 de enero de 2025 No. 874 del 29 de enero de 2025 con EL CONTRATISTA cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.";** Por un valor de **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($22.800.000). 2)** Que en el contrato se estableció un plazo inicial de OCHO (08) MESES, con fecha de inicio 30/01/2025; por lo tanto, su terminación sería el 29/09/2025. **3**) Que, de acuerdo a justificación suscrita por la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de fecha DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, e informe de ejecución del supervisor del contrato de fecha DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025, los cuales hacen parte integral del presente documento, se manifiesta la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato en mención. **4)** Que la presente adición será cancelada con cargo a Certificado(s) de Disponibilidad presupuestal No. 5664 de fecha 03-SEP-2025, expedido por la secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas. **5)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO** ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 874 29 de enero de 2025 No. 874 DEL 29 de enero de 2025, VALOR INICIAL VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($22.800.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 862 DEL 29/01/2025, CUYO OBJETO ES: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.". SEGUNDA: VALOR DE LA ADICION:** El valor a adicionar es de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($8.550.000)

para un total de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($31.350.000) **PARÁGRAFO**: La presente adición no supera el 50% de su valor inicial, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. **TERCERA: PRORROGA:** El contrato 874 DEL 29 de enero de 2025, se prorroga en un término de TRES MESES (03) **,** para un total de ONCE (11) MESES . **CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **QUINTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor de la adición se sujetará a las apropiaciones que para el efecto se hallen previstas en el Presupuesto del Municipio, según certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal No. **No. 5664 de fecha 03-SEP-2025**, expedido por el Subsecretario de Hacienda correspondiente a la vigencia fiscal 2025. **SEXTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN** De conformidad con los artículos 223 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015; la presente adición y prórroga se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP II). **SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato de adición se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la modificación de las garantías si hubiere lugar a ello. **CLÁUSULA OCTAVA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL:** Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Documento anexo al contrato electrónico Plataforma SECOP II.

Elaboró: Redactor: Luis Carlos Perez Gutierrez / CONTRATISTA

Revisó: Lady Osorio Orrego / CONTRATISTA

República de Colombia

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 8385

Fecha expedición 17/09/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **8.550.000,00**

Son: Ocho Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 874 DE 2025, CON COMPROMISO PRESUPUESTAL NRO 862 DEL 29-01-2025 POR VALOR DE $ 22800000 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Observaciones

Tercero 1088283029 EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO -

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 874 Fecha 17/09/2025 Nro. Int. 106692

Duración 90 DÍAS, SIN QUE EXCEDA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Fecha fin 29/12/2025

Forma pago MEDIANTE TRES (3) ACTAS MENSUALES POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.850.000) Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 5664

Valor 8.550.000,00

Rubro 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

C. Costo 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Fondo 101 Fondos comunes

Proyecto 2024660010009 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Disponibilidad 5664

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 4599036 Servicio de gestion documental actualizado

Código CPC	Descripción	Valor
85999	Otros servicios de apoyo n c p	8.550.000,00

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.02.02.008 Fondo 101 C. Costo 1103

Mes **10**	**2.850.000,00**		Mes **11**	**2.850.000,00**		Mes **12**	**2.850.000,00**	

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460936152253-4600591-009662586