MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 610004

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 42143 De 11/12/2025 Por 2.850.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital.

ACTA No.: 35109 **de 11/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **C.C o Nit** 42125514

CONTRATO ADICIONAL No 426 de 23/09/2025 Por 9.310.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 426 DEL 22 de enero de 2025, VALOR INICIAL Veintidós millones ochocientos mil pesos mcte ($22.800.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 319 DEL 22/01/2025, CUYO OBJETO ES: ¿PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

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 7949 **Fecha.** 10/09/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	2024660010030	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 PARCIAL 487004 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.850.000,00	Acta de recibo PARCIAL 487004 CONTRATO ADICIONAL
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	139.650,00	139.650,00
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	186.200,00	186.200,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461021104623-4856672-010094657

AVASQUEZR-02461021104544-4855090-01009494640-A
MFRANCOA-02461021110210-4855090-01009494640-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571			PAULITA3421@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35435152	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	RISARALDA	PEREIRA	415.500	2.200	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	35435152	2025-12-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 42125514	ZAPATA VILLA PAULA ANDREA	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1620101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 42125514	0	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CLL 88 N 38 B 50 B		3440571			PAULITA3421@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35435152	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	RISARALDA	PEREIRA	415.500	2.200	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	35435152	2025-12-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	178.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	7.500
COLMENA	14-25	800226175	3	1	7.500	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	413.300

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 35109**

Para personas naturales no comerciantes o consideradas no responsables de IVA.

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 23/11/25 hasta 22/12/25

Fecha de la transacción: 11/12/25

Fecha Pago Seguridad Social: 03/02/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514

Teléfonos: 3458874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR HACIENDA CUBA MZ 13 CA 18

Concepto: ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 426 DEL 22 de enero de 2025, VALOR INICIAL Veintidós millones ochocientos mil pesos mcte ($22.800.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 319 DEL
22/01/2025, CUYO OBJETO ES: ¿PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

VALOR PRESENTE ACTA	2.850.000
VALOR DE LA OPERACION	2.850.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.850.000	**VALOR EXENTO 25%**	611.050
BASE APORTES	1.423.500	**VALOR UVT**	49.799
PAGO SALUD	178.000	**BASE RETENCION**	2.444.200
PAGO PENSION	227.800	**BASE EN UVT**	49,08
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	5.700
VALOR A PAGAR	2.844.300

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.

Paula Andrea Zapata Villa.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02461021090107-4856645-010092260

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Paula Andrea Zapata Villa***
Informe de Actividades Nº	***11 de 12***
Periodo	*23/11/2025 a 22/12/2025*
Número del Contrato	*426-2025*
Objeto:	*Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital.*
Plazo	*10 meses veintiocho 28 días.*
Valor Total del Contrato	*$22.800.000*
Valor Adición:	*$9.310.000*
Valor del Periodo del Informe	*$2.850.000*
Fecha de Inicio	*23/01/2025*
Fecha de Terminación	*30/12/2025*
Proyecto	*2024660010030 fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la transformación digital del municipio de Pereira*
Supervisor	*Carlos Andrés Vázquez Ramírez*
Dependencia	*Secretaria Tecnologías de la Información y la Comunicación*

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
A) Apoyar a la Secretaría de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la ejecución de las actividades requeridas para la implementación de los siguientes lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital, mediante: 1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante: a) Apoyar la gestión del gasto requerido en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, validaciones tributarias y demás procesos que se requerirán.	✔ *Se me asignó gestión del Gasto.*	*N/A*	*Evidencias:* *Pago, solicitud compromiso y validaciones* *Reporte mis gestiones Noviembre a Diciembre:* *Evidencia Módulo precontractual y gestión mes* *https://drive.google.com/drive/folders/1S9GDRARWiLNXmyxGxd32a_DHRikPs1s3?usp=drive_link*
	✔ *Se realizó la gestión de 10 procesos de validación.*	*NUMERO TERCERO* *EJCO20250006348 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S* *EJCO20250006651 SUMIMAS SAS* *EJCO20250006656 GRAN IMAGEN S.A.S* *EJCO20250006660 JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ* *EJCO20250006981 ASPA ANDINA CO SAS* *EJCO20250007048 ASPA ANDINA CO SAS* *EJCO20250007562 LA CASA DE LA UPS SAS*	
	✔ *Se gestionaron Dos (2) solicitudes de compromiso*	*NUMERO NRODOC* *SCOMP20250022860 LACNIC* *SCOMP20250023156 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	✔ *Se realizó la proyección y gestión de los procesos de adición para los contratos de compraventa 4320 / 152798 NEX COMPUTER 4333/152976 SUMIMAS SAS 4368/153200 SUMIMAS SAS*	*desde el correo abogadoticspereira@gmail.comm se realiza las solicitudes a tienda virtual*	*Evidencias en carpeta alcance 2 https://drive.google.com/drive/folders/1WiVpyrlRvkTcFjo-PRpZqwVlX0-SzS2Z?usp=drive_link*

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC	*Se Realizó el registro de 74 procesos para pago.*	*NUMERO NRODOC PREFIJO TERCERO* *PAGOC20250027571 35053 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250027582 35366 2025 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA* *PAGOC20250027606 35034 2025 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ* *PAGOC20250027604 35043 2025 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ* *PAGOC20250027611 35767 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250027621 35049 2025 DANIELA APONTE TORRES* *PAGOC20250027571 35053 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250027571 35053 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250027582 35366 2025 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA* *PAGOC20250027839 35295 2025 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20250027582 35366 2025 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA* *PAGOC20250027989 35522 2025 JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA* *PAGOC20250027611 35767 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250028126 35769 2025 MANUEL HURTADO CHUNGA* *PAGOC20250028441 36332 2025 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20250028440 36241 2025 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGOC20250028440 36241 2025 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGOC20250028440 36241 2025 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGOC20250028602 36269 2025 ARISTIDES TORRES CAICEDO* *PAGOC20250028734 36369 2025 HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL* *PAGOC20250028803 36467 2025 RAMIRO ALEXANDER BARRIOS TORRES* *PAGOC20250028817 36504 2025 MONICA VARGAS MEJIA* *PAGOC20250027611 35767 2025 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250028839 36580 2025 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250028750 36564 2025 LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES* *PAGOC20250028839 36580 2025 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250028901 36723 2025 PAOLA ANDREA VARGAS CALVANO*	*Evidencias Modulo precontractual y reportes adjuntos Mis gestiones y pdf* *https://drive.google.com/drive/folders/1S9GDRARWiLNXmyxGxd32a_DHRikPs1s3?usp=drive_link*

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

		PAGOC20250028901	36723	2025	PAOLA ANDREA VARGAS CALVANO	
		PAGOC20250029108	36875	2025	LAURA SUSANA GONZALEZ GRANADA	
		PAGOC20250029335	37131	2025	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ	
		PAGOC20250029338	37300	2025	LAURA GARCIA GUTIERREZ	
		PAGOC20250029631	37310	2025	JOSE ALBEIRO GALLEGO DIAZ	
		PAGOC20250029335	37131	2025	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ	
		PAGOC20250029338	37300	2025	LAURA GARCIA GUTIERREZ	
		PAGOC20250029338	37300	2025	LAURA GARCIA GUTIERREZ	
		PAGOC20250030077	37569	2025	WALTER HERNAN VALDIRI VANEGAS	
		PAGOC20250030092	37586	2025	MARIA ALEJANDRA BUSTOS GRANADOS	
		PAGOC20250030222	37704	2025	ANA MARIA LEAL LONDOÑO	
		PAGOC20250030276	37764	2025	ALEJANDRO RUIZ MESA	
		PAGOC20250030284	38116	2025	JOSE WILBER RAMIREZ PEREA	
		PAGOC20250030293	38122	2025	VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ	
		PAGOC20250030410	38127	2025	DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ	
		PAGOC20250030430	38131	2025	JAZMIN AGUDELO HERNANDEZ	
		PAGOC20250030595	38138	2025	LUIS TRUJILLO CARMONA	
		PAGOC20250030732	38382	2025	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ	
		PAGOC20250030771	38389	2025	MANUEL HURTADO CHUNGA	
		PAGOC20250030502	38601	2025	GILBERTO CASTAÑO RIOS	
		PAGOC20250030684	38458	2025	Martha Yercy Melchor Bermudez	
		PAGOC20250030832	38868	2025	LAURA LUCIA AMAYA GUERRA	
		PAGOC20250030926	38604	2025	JORGE ALBERTO HENAO VERGEL	
		PAGOC20250030684	38458	2025	Martha Yercy Melchor Bermudez	
		PAGOC20250030965	38610	2025	LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA	
		PAGOC20250030972	38615	2025	JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA	
		PAGOC20250030502	38601	2025	GILBERTO CASTAÑO RIOS	

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

		PAGOC20250031057	38925	2025	JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA	
		PAGOC20250030832	38868	2025	LAURA LUCIA AMAYA GUERRA	
		PAGOC20250031343	38936	2025	LAURA SUSANA GONZALEZ GRANADA	
		PAGOC20250031376	38947	2025	JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA	
		PAGOC20250031399	39026	2025	ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO	
		PAGOC20250031427	39091	2025	JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS	
		PAGOC20250031552	39082	2025	JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ	
		PAGOC20250031427	39091	2025	JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS	
		PAGOC20250031603	39106	2025	JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA	
		PAGOC20250031645	39123	2025	JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ	
		PAGOC20250031752	39501	2025	EMILSON MORENO MORENO	
		PAGOC20250031858	39511	2025	MANUEL HURTADO CHUNGA	
		PAGOC20250031963	39525	2025	LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES	
		PAGOC20250032189	39575	2025	JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ	
		PAGOC20250032211	40542	2025	HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL	
		PAGOC20250032237	39582	2025	LAURA GARCIA GUTIERREZ	
		PAGOC20250032529	40005	2025	MONICA VARGAS MEJIA	
		PAGOC20250032538	40011	2025	JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ	
		PAGOC20250032821	40031	2025	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ	
		PAGOC20250032211	40542	2025	HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL	
		PAGOC20250034129			VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ	
		PAGOC20250034141			JOSE WILBER RAMIREZ PEREALONDOÑO	
		PAGOC20250026102	33467	JUAN DAVID DIAZ VELEZ		
		PAGOC20250026480	33657	ARISTIDES TORRES CAICEDO		
		PAGOC20250026544	33772	LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA		
		PAGSF20250001540	33830	YERSON OCHOA PUERTA		
		PAGOC20250026700	34037	EMILSON MORENO MORENO		
		PAGOC20250026888	34216	JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS		
		PAGSF20250001584	34368	JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ		
		PAGOC20250027044	34369	JOSE WILBER RAMIREZ PEREA		
		PAGOC20250027128	34483	AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE		

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
		PAGOC20250027145 34489 JORGE ALBERTO HENAO VERGEL *PAGOC20250027270 34692 JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ* *PAGSF20250001596 34706 YERSON OCHOA PUERTA* *PAGOC20250027606 35034 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ* *PAGOC20250027604 35043 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ* *PAGOC20250027621 35049 DANIELA APONTE TORRES* *PAGOC20250027571 35053 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250027839 35295 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20250027141 35297 ARISTIDES TORRES CAICEDO* *PAGOC20250027582 35366 JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA*	
2) Lineamiento GGTI.LI.GO.09 - Gestión de proveedores de TI, mediante: *a) Apoyar la verificación de las planillas de seguridad social de los contratistas de la Secretaría TIC*	✔ *Complementando el proceso de pago se realizó la revisión y validación de 574 planillas.*	*De acuerdo al ítem anterior de radicación de pagos.*	*Evidencia e carpeta validación SS:* *Reporte de gestiones pagos.* *https://drive.google.com/drive/folders/133tpeF3jLRU2lerK9Yoh4fHKoc7XtbHq?usp=drive_link*
b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC, en el Portal Único de Contratación SECOP II.	✔ *Se revisa en Secop II, el registro de pago informe, 9 y 10 al 12*	*Se adjunta Control de pagos 9 y 10 al 12*	*Carpeta aprobaciones pagos secop II* *Control de pagos Informe 9,y 10 al 12* *https://drive.google.com/drive/folders/1zY6HLV5HYDM7_2QPL8bu0Jv8mUxvWlf4?usp=drive_link*

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
c) Apoyar en la elaboración de los documentos de terminación y liquidación de contratos y el correspondiente registro en la información en el SECOP II.	✔ *Se proyectaron y reportaron Dos procesos de liquidación PSP* ✔ *Se realizó la proyección de informes de Supervisión, evaluación de Servicios, actas de terminación y actas de liquidación de 13 Contratos.*	*Se comparte carpeta con la Abogada para la revisión y aprobación de Soportes de Terminación de 13 Contratos;* *CONTRATO CONTRATISTA* *2001 SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S* *3090 CERO K S.A.S.* *3431 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *3438 SMART TMT S.A.S* *3477 IDATACUBO S.A.S* *3533 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A* *3710 INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S* *3755 GREEN PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S* *3987 GREEN PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S* *4160 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S* *4489 ASPA ANDINA CO SAS* *4602 ASPA ANDINA CO SAS* *4675 LA CASA DE LA UPS SAS*	Reporte Terminación: https://drive.google.com/drive/folders/12voOVHintTaEUdmOZfvaTQ3f6Ycs96Ky?usp=drive_link

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
B) Apoyar todas las actividades programadas por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tengan relación directa con el Objeto Contractual.	✔ *Se apoyó en el envió de correos para control de entregas de las órdenes de compra de equipos.* ✔ *Se apoya en la Elaboración de Controles y diagramas de Gantt para el control de entregas de órdenes de compra y contratos el presente periodo.* ✔ *Se realiza la revisión de facturas de UNE en el correo contratos TIC Se envía a las secretarías respectivas.* ✔ *Revisión estado de cartera Tigo- se remite a secretaria encargada.*		*Carpeta Evidencias:* https://drive.google.com/drive/folders/1dldkWxLyXodVn2YAPpY-lcMEhYA0dpzv?usp=drive_link *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p_n5H3yS8aG08JDY-BJ1VEZ1MnRoZSbE/edit?usp=sharing&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*
	✔ *Asistencia a reuniones seguimiento contratación*	*Agenda Contratos TIC 9 DIC 2025.*	
	✔ *Apoyo de a la ejecución y entrega de documentos para ejecución de órdenes de compra adjunto a correos y gestiones adicionales.* ✔ *Apoyo en actividades a la Dirección de infraestructura Tecnológica.*	*Correos Electrónicos*	

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

Pereira, 22 de diciembre de 2025.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C..42.125.514

Vo.Bo.
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

AVASQUEZR-02461021104544-4856089-010094647-A
MFRANCOA-02461021110210-4856089-010094839-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :487004

Impreso en: 11-DIC-25 11:02 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 35109

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 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	23/09/2025	**Valor orden gasto**	9.310.000
Fecha iniciación	23/09/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.700.000
Fecha Terminación	30/12/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	Tres (3) meses y ocho (8) días, sin exceder el 30 de diciembre de 2025	**Saldo pendiente**	760.000

Periodo de pago: 23/11/2025 **A** 22/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 426 DEL 22 de enero de 2025, VALOR INICIAL Veintidós millones ochocientos mil pesos mcte ($22.800.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 319 DEL 22/01/2025, CUYO OBJETO ES: ¿PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN NRO. 1 Y PRORROGA NRO. 1 AL CONTRATO 426 DEL 22 DE ENERO DE 2025	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 Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/12/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :487004

Impreso en: 11-DIC-25 11:02 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 35109

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 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.



CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461021104524-4856598-010094642