ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el Municipio de Pereira se reunieron **MANUELA LOPEZ VINASCO** en calidad de Supervisora de la Secretaria Administrativa y **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato interno: 1923 Numero de contrato SECOP II.CO1.PCCNTR.7844012 de mayo 05 de 2025) conforme a lo siguiente:

OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.
CONTRATISTA	**GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ**
CEDULA	24550709
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** Rubro No. 0304-2.1.2.02.02.008.20 Disponibilidad No.1203 de 18/02/2025 $13.977.600. **SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA** Rubro No. 0311-2.1.2.02.02.008-58 Disponibilidad No.0311 de 19/02/2025 $1.499.000. **SECRETARIA DE SALUD** Rubro 1104-2-3-2-02-008-14 Disponibilidad No.1813 de 03/17/2025. $5.000.000

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

PLAZO INICIAL	A partir de acta de inicio son exceder el 31 de Diciembre del 2025
FECHA DE INICIACION	Mayo 9 del 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Diciembre 31 de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.476.600
ADICION	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.476.600
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante Actas parciales mensuales vencidas y/o proporcionales, de acuerdo al suministro de fotocopias, ampliaciones, reducciones y argollados requeridos.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Junio 11 del 2025 .

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo	xxxx	
Valor amortizado actas anteriores	xxxx	
Valor amortizado presente acta	xxxx	
Saldo por amortizar	xxxx	
SUMAS IGUALES	**xxxx**	**xxxx**

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			$	20.476.600
Valor Adición			$	
Valor total de actas pagadas	$	0		
Valor presente acta Sector central contrato inicial	$	7.175.740		
Valor presente acta Salud	$	718.000		
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	12.582.860		
SUMAS IGUALES	**$**	**20.476.600**	**$**	**20.476.600**

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA : $ 7.893.740

PERIODO PAGADO

DESDE: 9 de Mayo del 2025 – HASTA: Junio 8 del 2025

OBSERVACIONES: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista hace entrega del informe correspondiente.

ESTADO DE POLIZAS

Póliza	Condiciones iniciales		Condiciones Finales		CUMPLE
	Termino	Cuantía	Termino	Cuantía	
Cumplimiento	31/08/2026	$ 4.095.320			SI
Manejo Anticipo o pago anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago salarios prestaciones e indemnizaciones	31/12/2028	$2.047.660			SI
Cumplimiento y calidad de servicio	30/06/2026	$4.095.320			SI

NOTA: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de cumplió (satisfactoriamente), con el objeto contractual. **SUMINISTRO DE FOTOCOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.**

El contratista **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista, igualmente bajo la gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

obligaciones de pago de seguridad social integral de salud y pensión y/o ARL y/o parafiscales SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa constancia de pago o certificados. Planilla de pago No. **7974721095** del 10 de Junio del 2025.

MANUELA LOPEZ VINASCO
Supervisora

GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ
Contratista

Nombre de quien elaboró: Manuela Lopez

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el Municipio de Pereira se reunieron **MANUELA LOPEZ VINASCO** en calidad de Supervisora de la Secretaria Administrativa y **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato interno: 1923 Numero de contrato SECOP II.CO1.PCCNTR.7844012 de mayo 05 de 2025) conforme a lo siguiente:

OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.
CONTRATISTA	**GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ**
CEDULA	24550709
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** Rubro No. 0304-2.1.2.02.02.008.20 Disponibilidad No.1203 de 18/02/2025 $13.977.600. **SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA** Rubro No. 0311-2.1.2.02.02.008-58 Disponibilidad No.0311 de 19/02/2025 $1.499.000. **SECRETARIA DE SALUD** Rubro 1104-2-3-2-02-008-14 Disponibilidad No.1813 de 03/17/2025. $5.000.000

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

PLAZO INICIAL	A partir de acta de inicio son exceder el 31 de Diciembre del 2025
FECHA DE INICIACION	Mayo 9 del 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Diciembre 31 de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.476.600
ADICION	$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.476.600
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante Actas parciales mensuales vencidas y/o proporcionales, de acuerdo al suministro de fotocopias, ampliaciones, reducciones y argollados requeridos.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Junio 11 del 2025 .

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo	xxxx	
Valor amortizado actas anteriores	xxxx	
Valor amortizado presente acta	xxxx	
Saldo por amortizar	xxxx	
SUMAS IGUALES	**xxxx**	**xxxx**

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			$	20.476.600
Valor Adición			$	
Valor total de actas pagadas	$	0		
Valor presente acta Sector central contrato inicial	$	7.175.740		
Valor presente acta Salud	$	718.000		
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	12.582.860		
SUMAS IGUALES	**$**	**20.476.600**	**$**	**20.476.600**

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA : $ 7.893.740

PERIODO PAGADO

DESDE: 9 de Mayo del 2025 – HASTA: Junio 8 del 2025

OBSERVACIONES: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista hace entrega del informe correspondiente.

ESTADO DE POLIZAS

Póliza	Condiciones iniciales		Condiciones Finales		CUMPLE
	Termino	Cuantía	Termino	Cuantía	
Cumplimiento	31/08/2026	$ 4.095.320			SI
Manejo Anticipo o pago anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago salarios prestaciones e indemnizaciones	31/12/2028	$2.047.660			SI
Cumplimiento y calidad de servicio	30/06/2026	$4.095.320			SI

NOTA: El suscrito Supervisor hace constar que **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de cumplió (satisfactoriamente), con el objeto contractual. **SUMINISTRO DE FOTOCOCOPIAS, REDUCCIONES AMPLIACIONES Y ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS QUE INCLUYE PODER EN DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON RECURSO HUMANO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS.**

El contratista **GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ** en calidad de contratista, igualmente bajo la gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las

ACTA PARCIAL No. 001 Contrato No. Interno 1923. No. SECOP II CO1.PCCNTR. 7844012de mayo 05 de 2025 – Contratista: GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ.

obligaciones de pago de seguridad social integral de salud y pensión y/o ARL y/o parafiscales SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa constancia de pago o certificados. Planilla de pago No. **7974721095** del 10 de Junio del 2025.

MANUELA LOPEZ VINASCO
Supervisora

GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ
Contratista

Nombre de quien elaboró: Manuela Lopez