

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA
Informe de Actividades N°	2 de 4
Periodo	26/02/2026 a 25/03/2026
Número del Contrato	1988 26 de enero de 2026
Objeto:	“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION
Plazo	4 meses
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.000.000)
Valor del Periodo del Informe	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000)
Fecha de Inicio	26/01/2026
Fecha de Terminación	25/05/2026
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA
Supervisor	KELLY JOHANA GARCIA URUETA
Dependencia	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
-----------------------------------	------------------------	----------	---------------

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>1. Realizar la publicación mensual de dos (2) páginas impresas full color de 25 cm de alto * 17,5 Ancho, para un total de ocho (08) Páginas Impresas durante la ejecución del contrato, en el medio ofertado. Las Imágenes serán suministradas por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, alusivas a las campañas institucionales lideradas por la Alcaldía de Pereira.</p>	<p>Impresión de publicación del diseño suministrado por la Alcaldía en el mes de marzo de 2026 en dos (2) páginas completas de la Revista Líder del Eje.</p>	<p><i>Evidencia de la actividad realizada.</i></p> 	<p>Se encuentran en la Página No. 26 y 27 de la Revista Impresa.</p>  <p>Edición mes de marzo de 2026</p>
--	--	---	--

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Publicar en la fan page de la red social Facebook y en la página de la red social Instagram del medio ofertado, el contenido de la publicación de la revista impresa.	Se realiza publicación de dos posts mes de marzo con contenido de la revista impresa en Facebook de la Revista Líder del Eje.		<p>https://www.facebook.com/share/1Rn7NTfjfy/</p> <p>Publicado el 17 de marzo</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/1bbsV9MEpz/</p> <p>Publicado el 25 de marzo</p>

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>3. Promocionar las redes del Municipio de Pereira en el medio ofertado, indicando en cada post, el siguiente llamado a la acción: Para más información consulte la cuenta oficial de la alcaldía de Pereira en Facebook https://www.facebook.com/alcaldiadepereira</p>	<p>Se realiza promoción de redes del Municipio de Pereira en la Revista Líder del Eje indicando en cada Post: consulte la cuenta oficial de la alcaldía de Pereira en Facebook https://www.facebook.com/AlcaldiaDePereira</p>		<p>https://www.facebook.com/share/1Rn7N7f5fy/</p> <p>Publicado el 17 de marzo</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/1bbsV9MFpz/</p> <p>Publicado el 25 de marzo</p>



NOMBRE DEL CONTRATISTA
SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA
c.c.18.505.757

Vo.Bo.



KELLY JOHANA GARCIA URUETA
Supervisor CC 1088245244

Versión: 02

Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Pereira, 25 de marzo de 2026

Doctor
ALEXIS MEJÍA BERMÚDEZ
Secretario de Hacienda
Presente

Asunto: Informe de supervisión No. 2 del contrato No. **1988 26 de enero de 2026** de Prestación de Servicios suscrito con SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presenté informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con la siguiente **INFORMACIÓN GENERAL**:

Contrato:	1988 26 de enero de 2026	
Nombre e identificación del contratista:	SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA con cédula de ciudadanía No. 18.505.757	
Objeto:	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
Valor:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.000.000)	
Plazo:	4 MESES	
No. CDP:	2340 del 14 de enero de 2026	
No. RP:	3073 del 13 de enero de 2026	
GARANTÍAS:	N.A	
Entidad aseguradora:	N.A	
No. de la póliza:		
Cumplimiento del contrato:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
Pago de prestaciones sociales indemnizaciones:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
Calidad de los bienes:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
Calidad del servicio prestado:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
Responsabilidad civil:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
No. de póliza de RC:	Desde: _____	Suma asegurada: _____
Fecha acta de inicio:	26-01-2026	
Fecha de terminación:	25-05-2025	
No. de pagos realizados a la fecha:	1 de 4	
DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: N.A		
Valor:	_____	

Versión: 02

Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Plazo:	-----
No. CDP	-----
No. RP	-----
Valor total del contrato: (valor inicial + valor de la adición)	-----

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato:	12.000.000	12.000.000
Valor por adiciones:	0	0
Valor total del contrato:	12.000.000	12.000.000
Valor pagado al contratista:	3.000.000	3.000.000
Saldo por ejecutar:	9.000.000	9.000.000
Saldo a liberar:	0	0
SUMAS IGUALES	12.000.000	12.000.000

COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el **26 de febrero de 2026** al **25 de marzo de 2026** Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la información entregada por el contratista, quien además, realizó la confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual.

Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes correspondientes a los 3 de 3 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.

Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus respectivos anexos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la planilla de pago de seguridad social **No. 1079917670** correspondiente al mes de marzo, en la cual se evidencia que se realizaron los aportes y el pago el **26/03/2025** a pensión, salud y ARL, por un total de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$541.800, 00)**, verificando que el IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe se autoriza el pago No. **dos (2)** por valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000.00)**, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026

Versión: 02

Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Kelly Garcia

KELLY JOHANA GARCIA URUETA
SUPERVISOR

Elaboró: **KELLY JOHANA GARCIA URUETA**- Asesora de Prensa



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte:	2026-03-26, 09:32:06 AM	Tipo Planilla:	I: PLANILLA INDEPENDIENTES	Número Planilla:	10779917670
Periodo Cotización:	marzo de 2026	Periodo Servicio:	marzo de 2026	Referencia pago (PIN):	8823923808

PAGADO 26/03/2026

432 **Pañón Social**

DETALLE DEL APORTANTE

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 0	\$ 541.800



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-25, 03:19:50 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1079881737 Referencia pago (PIN): 8823923808

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 25/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA			Dirección	AV 30 #40 - 36
Domicinio	CC18505757			Teléfono	3202861
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo persona	NATURAL			Departamento	RISARALDA
Ciudad	PEREIRA			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total				
Cotización	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 18505757	SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA	59	00	X														0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1,750,905	\$ 280,200	(EPS018) S.C.O.8 EPS	\$ 1,750,905	\$ 218,900	2,436	\$ 1,750,905	\$ 427,000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Cajas	Aportes Riesgos	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades, Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 1,750,905	\$ 0	\$ 280,200	\$ 218,900	\$ 0	\$ 42,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541,800

KJGARCIA-0246115216263052255007079881737
LHERNANDEZL-02461152191942455255007079881737



**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9506**

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1988

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA con identificación 18505757 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 PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	26/01/2026	Valor orden gasto	12.000.000
Fecha iniciación	26/01/2026	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	3.000.000
Fecha Terminación	25/05/2026	Valor acta	3.000.000
Duración	CUATRO (04) MESES	Saldo pendiente	6.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 26/02/2026 **A** 25/03/2026

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES
REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 1988-2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES	3.000.000	0
Total:		3.000.000	0
		Total recibido	3.000.000
		- Amortización de anticipo	
Valor Tres Millones Pesos M/Cte.			3.000.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 21/04/2026

Kelly Garcia

KELLY JOHANA GARCIA URUETA

02461152162518-5245458-010786094

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

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

No. 9506

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

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 26/02/26 hasta 25/03/26

Fecha de la transacción: 21/04/26

Fecha Pago Seguridad Social: 15/05/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA

NIT o Cédula: 18505757

Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CC FIDUCENTRO LC 107

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES

Concepto: REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION.

VALOR PRESENTE ACTA	3.000.000
VALOR DE LA OPERACION	3.000.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.000.000	VALOR EXENTO 25%	625.225
BASE APORTES	1.750.905	VALOR UVT	52.374
PAGO SALUD	218.900	BASE RETENCION	2.500.900
PAGO PENSION	280.200	BASE EN UVT	47,75
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	6.000
-----------------------	-------

VALOR A PAGAR	2.994.000
----------------------	-----------

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 de IVA, por lo tanto, No estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario, en concordancia con los parágrafos 3 a 5 del artículo 437 del ET y Artículo 1.6.1.4.3. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.



SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA

02461152161238-5245465-010785921



NRO INT: 625290

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 11045	De 21/04/2026	Por 3.000.000,00
SEGUNDO PAGO CONTRATO NO. 1988-2026			
ACTA No.: 9506	de 21/04/2026	C. Pago FIDUCIARIA	CXP: NO

DEPENDENCIA :

OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

PROYECTO :

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PEREIRA

A FAVOR DE:

SANTIAGO ECHEVERRI MOLINA

C.C o Nit 18505757

CONTRATO DE PRESTACION GEN No

1988

de 26/01/2026

Por 12.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DIVULGAR LAS CAMPAÑAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION.

VALOR A PAGAR

Tres Millones Pesos M/Cte.

3.000.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.000.000,00	0,20	6.000,00	6.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

2.994.000,00

COMPROMISO 3153

Fecha. 26/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1106	2024660010001	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	3.000.000,00

Total obligación

3.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.000.000,00	0,00 Acta de recibo PARCIAL 500001 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.000.000,00 Acta de recibo PARCIAL 500001 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales

3.000.000,00

3.000.000,00

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	180.000,00	180.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	240.000,00	240.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE ALEXIS MEJIA BERMUDEZ
02461152175515-5245472-010786737