MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 625651

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11406 De 22/04/2026 Por 2.200.000,00

TERCER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2026 AL 25/04/2026

ACTA No.: 9767 **de 22/04/2026** **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 DE PRESTACION GEN No 2919 de 24/01/2026 Por 11.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS PROCESOS DEL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION DE BIENES MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

VALOR A PAGAR Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte. **2.200.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.200.000,00	0,20	4.400,00	**4.400,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.195.600,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2642 **Fecha.** 24/01/2026

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	2.200.000,00

Total obligación **2.200.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.200.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 500262 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	2.200.000,00	Acta de recibo PARCIAL 500262 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	165.000,00	165.000,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	220.000,00	220.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DIANA CRISTINA GRISALES CALVO

02461153113637-5247927-010794402

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :500262

Impreso en: 22-ABR-26 12:29 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9767

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2919

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 DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	24/01/2026	**Valor orden gasto**	11.000.000
Fecha iniciación	26/01/2026	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	4.400.000
Fecha Terminación	25/06/2026	**Valor acta**	2.200.000
Duración	150 DIAS	**Saldo pendiente**	4.400.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 26/03/2026 **A** 25/04/2026

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS PROCESOS DEL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION DE BIENES MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

TERCER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/03/2026 AL 25/04/2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS PROCESOS DEL AREA DEL ALMACEN	2.200.000	0
Total:		**2.200.000**	**0**

Total recibido	2.200.000
- Amortización de anticipo	
	2.200.000

Valor Dos Millones Doscientos 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: 22/04/2026

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA

02461153091734-5247923-010792298

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 18596252		REYES JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	oriznte@hotmail.com	PEREIRA-RISARALDA	3134067154

Clave: 9502721058

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/05/13	0	$0	$552,500
2026/05/14	0	$0	$552,500

Periodo Pensión: 2026-04 **Periodo Salud: 2026-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
COLPENSIONES		1	$280,200
ARL	1	1	$18,300
ARL SURA		1	$18,300
CCF	1	1	$35,100
COMFAMILIAR RISARALDA		1	$35,100
EPS	1	1	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$218,900
SUBTOTAL			$552,500
TOTAL			$552,500

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 PRO46502 ****6452 T730
FTx06/04/26 14:37H.N0465 Parq Olaya
202604 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009502721058
Identificacion18596252
VALOR PLANILLA:552,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:552,500.00

DMZAPATA-024611530918OO-5247651-010792307-A
LAQUINTERO-024611531229 20-5247651-010795303-A

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04		9502721058	I	2026/05/14			0	

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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																														
1	CC	18596252	REYES JORGE																	25-14	30	EPS010	30	CCF44	30	14-11	30	1.044%	30	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DMZAPATA-024611530918O0-5247651-010792307-A
LAQUINTERO-024611531229Z0-5247651-010795303-A

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$552,500	$0	$0	$552,500

DMZAPATA-02461153091800-5247651-010792307-A
LAQUINTERO-02461153122920-5247651-010795303-A

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO REYES
Informe de Actividades Nº	**3 DE 5**
Periodo	26/03/2026 A 25/04/2026
Número del Contrato	2919 DEL 24 DE ENERO DEL 2026
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS PROCESOS DEL AREA DEL ALMACEN - DIRECCION DE BIENES MUEBLES Y RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA.
Plazo	CINCO (05) MESES
Valor Total del Contrato	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000)
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)
Fecha de Inicio	26/01/2026
Fecha de Terminación	25/06/2026
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

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 organización y la entrega del contrato No. 4847 – 2025 Proveedor (AZ Proyectos) de los equipos tecnológicos con destino a la Secretaria de Educación, los elementos fueron entregados en las instalaciones del Sótano/Parqueadero. Se adjunta Registro Fotográfico.*	 *Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026. Anexa Registro Fotográfico*	*N/A*
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 dio apoyo con la clasificación, revisión y entrega de los equipos de cómputo Contrato 4848 – 2025 proveedor (Andrés Fernando Muñoz) se entregaron en la Secretaria Desarrollo Social con destino a la dependencia (FIC) la entrega se realizó en la Bodega de la 16 con Calle 3	 *Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026. Anexa Registro Fotográfico*	*N/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 apoyó con la organización, clasificación y entrega de los insumos de papelería del Contrato de Suministro No. 4343 del 2025 (**John Byron Barbery García**), donde se apoyó con 20 solicitudes a la Secretaria de desarrollo Social y Político, Hacienda, Cultura, entre otras.	  *Se adjunta Registro Fotográfico Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026*	*N/A*
4. Apoyar en el proceso de transferencias documentales de acuerdo a la aplicación de tablas de retención documental de la dependencia	Se apoyó con la capacitación programada el día 06/04/2026 sobre la organización y clasificación de los expedientes acorde a las tablas de retención documental del Almacén	*Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026. Adjunta Registro Fotográfico*	*N/A*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5 Apoyar en la organización de las bodegas administradas por el almacenista general	Se apoyó con la clasificación, organización y entrega de ocho (08) sillas ergonómicas que ingresaron en la Bodega ubicada en la Calle 16 con Carrera 3 y los bienes sillas fueron trasladadas a la Bodega principal ubicada en el Sótano/ Parqueadero	*Se adjunta Registro Fotográfico Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026*	*N/A*
6. Apoyar en las demás labores expuestas por el supervisor para el buen funcionamiento del almacén general	Se apoyó con la clasificación, organización, aseo y limpieza en la Bodega ubicada en la Calle 16 con Carrera 3 I.E. (Antiguo Gimnasio Risaralda) con la distribución de escritorios, sillas, archivadores y demás bienes que se encuentran en buen estado.	*Periodo comprendido del 26/03 al 25/04 del 2026. Se adjunta Registro Fotográfico*	*N/A*

JORGE ALBERTO REYES
Contratista
C.C. 18.596.252

DIANA MARCELA ZAPATA PINEDA
Supervisor

Revisó y apoyo a la supervisión: Laura Carolina Rojas Valencia

DMZAPATA-02461153091800-5247650-010792303-A
LAQUINTERO-02461153122920-5247650-010795302-A

CONTRATO No. 2929 DEL 2026 (3 PAGO)

EVIDENCIAS 1





EVIDENCIAS 2





EVIDENCIAS 3





EVIDENCIAS 4





EVIDENCIAS 5





EVIDENCIAS 6



