MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :507333

Impreso en: 18-JUN-26 02:52 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 16836

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

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 DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	10/01/2026	**Valor orden gasto**	16.500.000
Fecha iniciación	13/01/2026	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	13.200.000
Fecha Terminación	12/06/2026	**Valor acta**	3.300.000
Duración	CINCO (5) MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 13/05/2026 **A** 12/06/2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Pago final 5 de 5 mayo-junio 2026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES,	3.300.000	0
Total:		**3.300.000**	**0**

Total recibido	3.300.000
- Amortización de anticipo	
	3.300.000

Valor Tres Millones Trescientos 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: 17/06/2026

ACTA DE RECIBO FINAL No. 16836

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 527

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 DE PRESTACION GEN en referencia.



CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461209135257-5345967-010974007

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 16836**

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

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 13/05/26 hasta 12/06/26

Fecha de la transacción: 17/06/26 Fecha Pago Seguridad Social: 03/07/26

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

NIT o Cédula: 42125514 Teléfonos: 3443336

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

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

VALOR PRESENTE ACTA	3.300.000
VALOR DE LA OPERACION	3.300.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.300.000	**VALOR EXENTO 25%**	700.225
BASE APORTES	1.750.905	**VALOR UVT**	52.374
PAGO SALUD	218.900	**BASE RETENCION**	2.800.900
PAGO PENSION	280.200	**BASE EN UVT**	53,48
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	6.600
VALOR A PAGAR	3.293.400

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, articulo 511 y articulo 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.

Paula Andrea Zapata Villa.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02461209134754-5345990-010973935

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 633834

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 19589** **De 17/06/2026** **Por 3.300.000,00**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Pago final 5 de 5 mayo-junio 2026

ACTA No.: 16836 **de 17/06/2026** **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 DE PRESTACION GEN No **527** **de** **10/01/2026** **Por** **16.500.000,00**

CPTO CAUSACIÓN: **4 - Proyectos de inversion**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte. **3.300.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.300.000,00	0,20	6.600,00	**6.600,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.293.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 236 **Fecha.** 10/01/2026

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	3.300.000,00

Total obligación **3.300.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	3.300.000,00	0,00	Acta de recibo FINAL 507333 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	3.300.000,00	Acta de recibo FINAL 507333 CONTRATO DE PRESTAC
Sumas Iguales		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	247.500,00	247.500,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	330.000,00	330.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02461209135420-5346013-010974036

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***PAULA ANDREA ZAPATA VILLA***
Informe de Actividades Nº	***5 de 5***
Periodo	*13/05/2026 a 12/06/2026*
Número del Contrato	*527-2026*
Objeto:	*"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL."*
Plazo	*CINCO (5)* meses
Valor Total del Contrato	*DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000)*
Valor del Periodo del Informe	*TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.300.000)*
Fecha de Inicio	*13/01/2026*
Fecha de Terminación	*12/06/2026*
Proyecto	*2024660010030 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ*
Dependencia	*Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante: *a) Apoyar la gestión del gasto requerida en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, Validaciones tributarias y demás procesos que se requieran.*	• *No me solicitaron orden de gasto.* • *Se realizaron 1 solicitud de Compromiso pptal, para pago Directo Servicio de Internet UNE* • *No se solicitaron*	*No hubo correos solicitud orden de Gasto. Reporte Mis gestiones y registro en el Módulo precontractual:* *Solicitudes de Compromiso:* *SCOMP20260012473 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *Validaciones tributarias:* *No tengo registro a la fecha*	*Módulo precontractual radicados de Gestiones mes:* *https://drive.google.com/drive/folders/1XNUvqtpMYJ30sRHqX4WI-jcrlVXt2jJT*
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 revisión y consolidación de los soportes y registro en el Excel consolidado de los procesos de compra de equipos; licencias y licencias Arcgis.*	*Se encuentran en los expedientes de :* *COMPILADO - PROYECTO COMPRA COMPUTADORES DEFINITIVO* *Consolidado y organización expedientes compra lic 2026* *CONTRATO XXXX LICENCIAS ARGIS*	*En carpeta de Evidencias.* *COMPILADO - PROYECTO COMPRA COMPUTADORES DEFINITIVO https://drive.google.com/drive/folders/1w3ANuhMu09lfPdx6IoyIL3LXjs8rto2s?usp=drive_link* *compra lic 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1GxMAIY_9XcEgCJ9BuABYhfCmQ-K8kPk6?usp=drive_link* *CONTRATO XXXX LICENCIAS ARGIS* *https://drive.google.com/drive/folders/19OV35mXn53QlPGXxUOfawpMcvBzKIsGP?usp=drive_link*

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC.	*Se radicaron 63 cuentas para pago.*	*NUMERO NRODOC TERCERO* *PAGOC20260010769 12993 JHONATHAN ARIAS TORRES* *PAGOC20260011602 13895 VICTOR MANUEL QUICENO BEDOYA* *PAGOC20260011767 14086 DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ* *PAGOC20260011795 14125 KAREN MARIN SUAREZ* *PAGSF20260000450 14081 JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ* *PAGOC20260011812 14214 JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ* *PAGDI20260001776 12964 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *PAGOC20260011938 14318 CRISTIAN ALEXANDER LEDEZMA RUIZ* *PAGSF20260000466 14303 HECTOR FABIO ARIAS CARDONA* *PAGSF20260000467 14310 LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES* *PAGOC20260011970 14436 CESAR ANDRES ECHEVERRI MURILLO* *PAGOC20260012041 14449 LUIS TRUJILLO CARMONA* *PAGSF20260000474 14451 SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO* *PAGOC20260012079 14481 MATEO ALLAN ECHEVERRI* *PAGOC20260012126 14559 JORGE IVAN SANCHEZ GARCIA* *PAGOC20260012208 14634 PAULA ANDREA ZAPATA VILLA* *PAGOC20260012271 14820 MANUEL HURTADO CHUNGA* *PAGOC20260012329 14863 JORGE ALBERTO HENAO VERGEL* *PAGOC20260012202 14958 ALBERTO JOSE VILLALBA GARCIA* *PAGOC20260012703 15324 JOSE WILBER RAMIREZ PEREA* *PAGOC20260012715 15330 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGSF20260000512 15338 JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ* *PAGOC20260012890 15463 VIVIANA MARIA BERMUDEZ FLOREZ* *PAGOC20260013092 15789 JHEISSON ALBERTO SOTO VANEGAS* *PAGOC20260013150 15785 ALEJANDRO RUIZ MESA* *PAGOC20260013293 15881 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20260013300 15862 Martha Yercy Melchor Bermudez* *PAGOC20260013667 16505 MONICA VARGAS MEJIA* *PAGOC20260013701 16361 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20260013742 16512 JUAN PABLO OTALVARO GUALTEROS* *PAGOC20260013779 16754 MANUELA GRAJALES SALDARRIAGA* *PAGOC20260013784 16598 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ*	*Módulo precontractual* *https://drive.google.com/drive/folders/1XNUvqtpMYJ30sRHqX4WI-jcrlVXt2jJT*

		PAGOC20260013822	16539	ALBERTO JOSE VILLALBA GARCIA	
		PAGOC20260013898	16643	JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA	
		PAGOC20260013909	16698	HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL	
		PAGOC20260013910	16722	CLAUDIA LORENA VALENCIA LONDOÑO	
		PAGOC20260013943	16745	JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA	
		PAGOC20260013959	16740	ALEJANDRO PINEDA MUÑOZ	
		PAGOC20260011739	17073	LAURA GARCIA GUTIERREZ	
		PAGOC20260014181	16975	JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ	
		PAGOC20260014338	17097	JOHN FREDY HERRERA PIEDRAHITA	
		PAGOC20260014356	17118	ANA MARIA LEAL LONDOÑO	
		PAGOC20260014371	17258	ALBERTO JOSE VILLALBA GARCIA	
		PAGOC20260014377	17264	PAOLA ANDREA VARGAS CALVANO	
		PAGOC20260014422	17356	MIGUEL ANGEL GOMEZ LADINO	
		PAGOC20260014487	17431	MANUELA GRAJALES SALDARRIAGA	
		PAGOC20260014517	17430	PAOLA ANDREA ZAMBRANO CORREA	
		PAGOC20260014560	17377	JESSICA MARIANA BETANCUR ARICAPA	
		PAGOC20260014621	17466	DANIELA APONTE TORRES	
		PAGOC20260014676	17641	DARIO DAVID DIAZ DIAZ	
		PAGOC20260014807	17688	DIANA MABEL HOYOS JARAMILLO	
		PAGOC20260014962	17939	ALBERTO JOSE VILLALBA GARCIA	
		PAGOC20260014970	17957	JAZMIN AGUDELO HERNANDEZ	
		PAGOC20260015060	17968	WBERNEY SOTO SUAREZ	
		PAGOC20260015137	18206	JUAN ESTEBAN MEDINA QUINTERO	
		PAGOC20260015222	18218	JHONATHAN ARIAS TORRES	
		PAGOC20260015355	18346	JUAN PABLO SUAREZ RAMIREZ	
		PAGDI20260002337	18355	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	
		PAGOC20260015531	18648	CESAR ANDRES ECHEVERRI MURILLO	
		PAGOC20260015537	18651	CRISTIAN ALEXANDER LEDEZMA RUIZ	
		PAGOC20260015595	18655	RAMIRO ALEXANDER BARRIOS TORRES	
		PAGOC20260015610	18831	STIVEN OSSA GIRALDO	
		PAGOC20260016027		JOSE ALBEIRO GALLEGO DIAZ	

2. 2) Lineamiento MGGTI.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.	*Se Realizó validación de 63 procesos de pago.*	*Validación de pagos a la Seguridad Social de acuerdo a radiación de pagos del periodo del informe.*	*validación expediente:* *https://drive.google.com/drive/folders/1VAijwgA2GsuXiINXBt07VOGgLWjxvG6D* *https://drive.google.com/drive/folders/1XNUvqtpMYJ30sRHqX4WI-jcrlVXt2jJT*

b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC en el Portal Único De Contratación SECOP II.	*Se realizó la revisión cargue pagos Informe 1, informe Nro. 02, informe Nro. 03 e informe Nro. 04* *2025 completado.*	***Informe Nro 1:*** ***5 pendientes de Registro*** ***1 rechazadas*** *(3601 SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.S, por estampillas)* ***75 en Estado pagado.*** ***Informe Nro 02:*** *1 en estado rechazado* *69 en estado pagado* *1 por parte del Contratista.* *9 pendientes Sin pago y sin secop II. Entre proveedores y contratistas.* *Se adjuntan formatos elaborados en carpeta expediente* ***Informe Nro. 03*** *4 en estado rechazado* *54 en estado pagado* *3 por parte del Contratista.* *21 pendientes Sin pago y sin secop II. Entre proveedores y contratistas.* ***Informe Nro. 04*** *4 en estado rechazado* *16 en estado pagado* *8 por parte del Contratista.* *54 pendientes Sin pago y sin secop II. Entre proveedores y contratistas* *Se revisó 2025 quedaron todos pagados y terminados.*	*Carpeta de evidencias alcance 2* https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nCzDzPaG8ZTfkrBtdFMNU2TjxhKeH8PyZFBtpCX42ZE/edit?gid=1450090557#gid=1450090557 *https://drive.google.com/drive/folders/1ZjBcL_auOBw9DaWA9ze8ul8UOHnFelcA?usp=drive_link*
b) Apoyar la gestión con los proveedores de los procesos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	*Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con relación al alcancecontractual*	*Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con relación al alcance contractual*	*N/A*

c) Apoyar las actividades con el Almacén de la Alcaldía de Pereira para garantizar que las adquisiciones realizadas por la Secretaría TIC y/o procesos relacionados con esta dependencia, se lleven a cabo conforme a los procedimientos establecidos, verificando que el registro final en el sistema de inventarios sea el adecuado.	*Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con Almacén.*	*Para este periodo no fue requerido el apoyo de actividades con Almacén.*	*N/A*
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.	*No se reportaron terminaciones en el presente periodo.*	*N/A*	*N/A*

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C. 42.125.514

Vo.Bo.
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

CONTRATO No 527 DEL 10 DE ENERO DE 2026

Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
Entidad Contratante:	ALCALDÍA DE PEREIRA
Dependencia: Responsable:	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y LA COMUNICACIÓN
Contratista:	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Supervisor y/o Interventor	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Valor del Contrato	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000)
Plazo del contrato:	CINCO (5) meses
Fecha De Inicio:	13/01/2026
Fecha Terminación:	12/06/2026
Prorroga	NO
Observaciones por adiciones:	N/A

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 908 de mayo 15 de 2024, 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 **12** días de junio de 2026

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

PAULA ANDREA ZAPAT A VILLA
Contratista

A. **FECHA DILIGENCIAMIENTO: 12 de Junio de 2026**
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
Zapata Villa	**Paula Andrea**	**42.125.514**

D. **PARTE FUNCIONAL**

DEPENDENCIA	PROCESO	CARGO/PROFESIÒN	TIPO DE VINCULACIÓN	
SECRETARÍA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	**CONTRATACIÓN**		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 ENTREGARSE LA INFORMACIÓN	OBSERVACIÒN
1.	*1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante:* *a) Apoyar la gestión del gasto requerida en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales,* *Validaciones tributarias y demás procesos que se requieran.*		**X**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	El desarrollo de las actividades a la fecha y las evidencias se encuentran en los expedientes de Gestión contractual.
	b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y pos		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	El desarrollo de las actividades a la fecha y las evidencias se

	contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano						encuentran en los expedientes de Gestión contractual.
	c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Los pagos radicados a la fecha se pueden evidenciar en el módulo precontractual y en los informes que soportan cada informe del presente contrato.
	2. 2) Lineamiento MGGTI.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		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Los pagos radicados a la fecha se pueden evidenciar en el módulo precontractual y en los informes que soportan cada informe del presente contrato.
	b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC en el Portal Único De Contratación SECOP II.		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Los pagos radicados a la fecha se pueden evidenciar en sistema de contratación SECOP II y en los informes que soportan cada pago del presente contrato..
	b) Apoyar la gestión con los proveedores de los procesos contractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Las evidencias se pueden encontrar en los informes de cada pago y en el correo contratostic@periera.gov .co
	c) Apoyar las actividades con el Almacén de la Alcaldía de Pereira para garantizar que las adquisiciones realizadas por la Secretaría TIC y/o procesos relacionados con esta dependencia, se lleven a cabo conforme a los procedimientos establecidos, verificando que el		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Las evidencias se pueden encontrar en los informes de cada pago y en sistema Gestión documental SAIA.

	registro final en el sistema de inventarios sea el adecuado.						
	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.		**x**	**12 DE Junio de 2026**	**DIGITAL DRIVE DE PAGOS**	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	Las evidencias se pueden encontrar en los informes de cada pago y en sistema contratación estatal SECOP II y en el expediente de Gestión contractual de 2023 a 2025 de cada Contrato de la Secretaria.

F. **INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

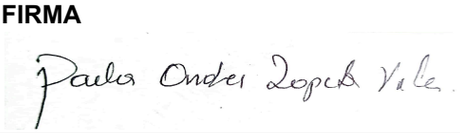
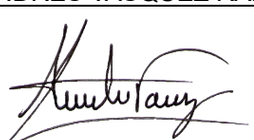
G. **DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE**

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO/PROFESIÒN
VASQUEZ RAMIREZ	**CARLOS ANDRES**	**42.125.514**	**Secretario de Despacho.**

H. **OBSERVACIONES**

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

I. **FIRMAS**

PERSONA QUE ENTREGA	**PERSONA QUE RECIBE**
PAULA ANDREA ZAPATA VILLA	CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
FIRMA 	**FIRMA** 
NO. IDENTIFICACIÓN:	**NO. IDENTIFICACIÓN:**
42.125.5214	**10.010.656**
FECHA: 12 de junio de 2026.	**FECHA: 12 de junio de 2026.**

Supervisor: CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ	**Fecha de la Evaluación: 12/06/2026**
Cargo: Secretario de las TIC	**Fecha iniciación del contrato: 13/01/2026** **Fecha terminación del contrato: 12/06/2026**
Empresa y/o Contratista: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **CC. 42125517**	**Contrato No. : 527-2026**
Representante legal:	

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: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

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?	x		
2. ¿El contratista fue idóneo para cumplir con el objeto del contrato?	x		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	x		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	x		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	x		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	x		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			

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).	x		
8. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?*	x		
PUNTUACIÓN			

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	x
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 tomaran las acciones legales que apliquen.	

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

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C. 42.125.514

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
supervisor

El Suscrito,Secretario CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

CERTIFICA

Que, una vez revisado el INVENTARIO DOCUMENTAL (anexo Formato Único de inventario FUID), entregado por: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA , quien se identifica con cédula de Ciudadanía Nro: 42.125.514, en su calidad de:

- ( ) Servidor público (empleado público), vinculado al cargo: _____ código: _____ Grado: _____
- (x) Contratista, según contrato Nro: 527 del año: 2026,

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 de Tecnologías de la información y la comunicación.

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los 12 días de junio de 2026.

Nombre: CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Cargo: Secretario de Despacho – Supervisor._
Secretaria tecnologías de la información y la Comunicación.

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.

AVASQUEZR-02461209135328-534909-01097720020-A
FEPINZON-02461210145146-534909-01098533333-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
2026-05	2026-05	37399692	I	2026-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.400	3.100	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37399692	2026-06-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.					
1	CC 42125514	ZAPATA VILLA PAULA ANDREA	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	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
2026-05	2026-05	37399692	I	2026-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	511.400	3.100	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37399692	2026-06-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.700	0	281.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.700	0	281.900
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.300	0	220.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	218.900	0	1.300	0	220.200
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	100	0	9.300
COLMENA	14-25	800226175	3	1	9.200	0	100	0	9.300
Gran Total					508.300	0	3.100	0	511.400

AVASQUEZR-02461209135328-534909-01097-8020-A
FEPINZON-02461210145146-534909-0109853833-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
2026-06	2026-06	37755937	I	2026-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	203.400	0	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37755937	2026-07-03	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	1.750.905			X														0			12	12	0	12	COLPENSION ES-25-14	700.362	112.100	0	0	SOS-EPS-EPS018	700.362	87.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	700.362	3.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	203.400	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
2026-06	2026-06	37755937	I	2026-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	203.400	0	NEQUI

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37755937	2026-07-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
700.362	700.362	700.362	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	112.100	0	0	0	112.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	112.100	0	0	0	112.100
EPS(Administradoras: 1)				1	87.600	0	0	0	87.600
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	87.600	0	0	0	87.600
ARP(Administradoras: 1)				1	3.700	0	0	0	3.700
COLMENA	14-25	800226175	3	1	3.700	0	0	0	3.700
Gran Total					203.400	0	0	0	203.400