MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :506224

Impreso en: 09-JUN-26 05:13 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15727

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 1886

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ con identificación 43972476 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 PROF en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	20/01/2026	**Valor orden gasto**	20.000.000
Fecha iniciación	21/01/2026	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	12.000.000
Fecha Terminación	20/06/2026	**Valor acta**	4.000.000
Duración	CINCO MESES	**Saldo pendiente**	4.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 21/04/2026 **A** 20/05/2026

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL 4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/4/2026 AL 20/5/21026

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.	4.000.000	0
Total:		**4.000.000**	**0**

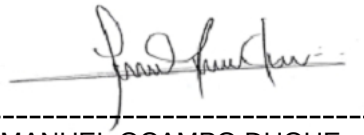
Total recibido	4.000.000
- Amortización de anticipo	
	4.000.000

Valor Cuatro Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/06/2026



JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE

02461201171317-5316855-010933005

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 15727**

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

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 21/04/26 hasta 20/05/26

Fecha de la transacción: 05/06/26 Fecha Pago Seguridad Social: 17/07/26

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ

NIT o Cédula: 43972476 Teléfonos: 3 1 4 8 6 2 1 7 7 7

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 15 6 23 ED TORRES DE MALAGA TO A AP 10 01

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

VALOR PRESENTE ACTA	4.000.000
VALOR DE LA OPERACION	4.000.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	4.000.000	**VALOR EXENTO 25%**	875.225
BASE APORTES	1.750.905	**VALOR UVT**	52.374
PAGO SALUD	218.900	**BASE RETENCION**	3.500.900
PAGO PENSION	280.200	**BASE EN UVT**	66,84
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	8.000
VALOR A PAGAR	3.992.000

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, 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.



ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ

02461200171704-5316862-010927040

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 632567

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18322 De 05/06/2026 Por 4.000.000,00

PAGO PARCIAL 4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/4/2026 AL 20/5/21026

ACTA No.: 15727 **de 05/06/2026** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL CONTROL URBANO DE CONSTRUCCIONES, DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ **C.C o Nit** 43972476

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1886 de 20/01/2026 Por 20.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Pesos M/Cte. **4.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	**8.000,00**

Act. Cree:

NETO A GIRAR **3.992.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1608 **Fecha.** 20/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1105	2024660010073	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	4.000.000,00

Total obligación **4.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	4.000.000,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 506224 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00	Acta de recibo PARCIAL 506224 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	300.000,00	300.000,00
18	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR.	400.000,00	400.000,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

JORGE MARIO TREJOS ARIAS

02461201172117-5316869-010933109

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ***
Informe de Actividades Nº	***4 DE 5***
Periodo	*21/04/2026 a 20/05/2026*
Número del Contrato	***1886 DEL 20 DE ENERO DEL 2026***
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO*
Plazo	*CINCO (5) MESES*
Valor Total del Contrato	*VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000)*
Valor del Periodo del Informe	***CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000.000)***
Fecha de Inicio	*21/01/2026*
Fecha de Terminación	*20/06/2026*
Proyecto	*2024660010073 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL URBANO DE CONSTRUCCIONES, DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE*
Dependencia	*SECRETARÍA DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Realizar seguimiento a las respuestas de derechos de petición y acciones de mejora requeridas por Entes de Control, generando para ello un control documental que permita la trazabilidad de los requerimientos realizados dentro de los términos de ley	Se da respuesta al SAIA No 21897, donde el Despacho de la Secretaría de Gobierno solicita información del seguimiento de las PQRSD de los meses de enero y febrero. Se realiza seguimiento a las PQRSD de los meses de marzo y abril.	SAIA No 25014 Documento de Excel	Cabe aclarar que el seguimiento de las PQRSD se realiza con el apoyo de la Contratista Adriana Rincón y que las tareas del seguimiento se reparten de forma equitativa, por lo cual ella está realizando los requerimientos a los compañeros que tienen PQRSD vencidas.
2.Asistir a reuniones, capacitaciones y demás actividades de la Dirección de Control Físico con su equipo de trabajo según se requiera, para el control y mejoramiento continuo del funcionamiento de la Dirección.	Participación en capacitación virtual, sobre Ley de Transparencia de la Secretaría TIC. Asistencia y participación en capacitación de Mejora Continua.	Pantallazos de la participación y la asistencia Fotografía y lista de asistencia	Estas capacitaciones permiten el mejoramiento y las competencias laborales
3.Desarrollar estrategias para el fortalecimiento Institucional de la Dirección de Control Físico cuando sea del caso según las necesidades de operación y mejora de la dirección.	Asistencia y Participación en mesa de trabajo con el Equipo de Enlaces de MIPG de las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno.	Acta de Reunión	Se realiza reunión, con el fin de adelantar las tareas impartidas por la Dirección SIG.
4.Preparar informes estadísticos de cumplimiento de indicadores con base al comportamiento y seguimiento de los derechos de petición allegados a la Dirección de control físico.	Levantamiento y diligenciamiento de la Matriz de Metadato_Indicadores y la Matriz Metadato_RRAA, para Registros Administrativos e Indicadores Institucionales.	SAIA No 25122 Documentos de EXCEL	Se da respuesta al SEM (Sistema Estadístico Municipal) y se entregan las respectivas matrices diligenciadas.

5.Brindar Seguimiento y acompañamiento a las oportunidades de Mejora identificadas y aplicadas en la Dirección de Control Físico.	Diligenciamiento del formato de Seguimiento a el Mapa de Riesgos de Corrupción perteneciente a la Dirección de Control Físico. Asistencia a la Asesoría para el correcto diligenciamiento de la Matriz de Riesgos contra la Integridad Pública RCIP Asistencia a la Asesoría para la actualización de las Matrices de los Riesgos de Gestión y Fiscales	SAIA No 25045 Actas de asesoría y Fotografías	Se debe continuar con el diligenciamiento y actualización de las Matrices de los riesgos de Gestión, Fiscales y Riesgos contra la Integridad Pública
6.Apoyo administrativo a los subprocesos de la Dirección de Control Físico tales como publicidad exterior, propiedad horizontal, cargas urbanísticas, acciones populares, procesos contractuales, Acuerdo 078 de 2008 y demás subprocesos cuando sean requeridos por el supervisor.	Levantamiento y recolección de la información de la Dirección de Control Físico para publicación en la página WEB en la sección de Ley de Transparencia. Apoyo y acompañamiento en el proceso de Evaluación de Proveedores.	SAIA No 22924 Y Formato e solicitud Formato de Fotografía	Estas actividades que se realizan para brindar apoyo a los diferentes Subprocesos de la Dirección de Control Físico.

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Contratista
c.c. 43.972.476

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor

Pereira, 01 de junio de 2026

Doctor
JORGE MARIO TREJOS ARIAS
Secretario de Gobierno
Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución del contrato No. **1886 del 20 de ENERO de 2026**, contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES** suscrito con **ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	**NÚMERO 1886 DEL 20 DE ENERO DE 2026**
Nombre e identificación del Contratista:	**ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ CC 43.972.476**
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SUBPROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL FÍSICO
Valor:	VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000)
Plazo:	CINCO (5) MESES
Fecha acta de inicio:	21 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminación:	20 DE JUNIO DE 2026
Pagos realizados a la fecha:	$ 12.000.000
Valor de la presente acta:	$ 4.000.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 4.000.000

Una vez revisado el informe presentado por la contratista; **ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ**, se pudo verificar por parte de esta supervisión, que el avance en las actividades corresponde a la ejecución; lo que viabiliza el pago solicitado.

Cumplimiento respecto a Seguridad Social: Esta supervisión certifica que se dio cumplimiento conforme a lo estipulado en la Ley.

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor - C.C. No. 1088333286

JOCAMPOD-02461201171337-5314460-01093300 9-A
AMRESTREPO-02461201172811-5314460-01093300 9-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 43972476	0	ANDREA JULIANA GOMEZ	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 17 7 126 EDIFICIO CASTILLEJOS AP 702		3223085761			ANDREAJGOMEZ2706@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
2026-04	2026-04	37145129	I	2026-05-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37145129	2026-05-21	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.	Cot.					
1	CC 43972476	GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	517.400	N	1139301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 43972476	0	ANDREA JULIANA GOMEZ	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CRA 17 7 126 EDIFICIO CASTILLEJOS AP 702		3223085761			ANDREAJGOMEZ2706@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
2026-04	2026-04	37145129	I	2026-05-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37145129	2026-05-21	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	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	0	0	18.300
COLMENA	14-25	800226175	3	1	18.300	0	0	0	18.300
Gran Total					517.400	0	0	0	517.400