Pereira, 17 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:	$ 16.000.000
Valor de la presente acta:	$ 4.000.000
Saldo pendiente por ejecutar:	$ 0

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-02461213224035-5351642-01100552-A
AMRESTREPO-02461214080310-5351642-01100552-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
2026-05	2026-05	37465801	I	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37465801	2026-06-19	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 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
2026-05	2026-05	37465801	I	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37465801	2026-06-19	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

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
2026-06	2026-06	37738210	I	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37738210	2026-07-21	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.					
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
2026-06	2026-06	37738210	I	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	517.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37738210	2026-07-21	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

A. FECHA DILIGENCIAMIENTO: 20 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
GÓMEZ GUTIÉRREZ	ANDREA JULIANA	43.972.476

D. PARTE FUNCIONAL

DEPENDENCIA	PROCESO	CARGO/PROFESIÒN	TIPO DE VINCULACIÓN	
SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL FÍSICO	CONTRATISTA/Ing Industrial	Funcionario	
			Contratista	X

E. SITUACIÒN DE ACTIVIDADES ENCOMENDADAS

ITEM	DENOMINACIÓN O ASUNTO	ESTADO		FECHA EN QUE SE DEBE ENTREGAR	¿EN QUÈ MEDIO?	PERSONA QUE DEBE ENTREGARSE LA INFORMACIÓN	OBSERVACIÒN
		PENDIENTE	CUMPLIDO				
1.	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		X	20/06/2025	DIGITAL	JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE	LA INFORMACIÓN REPOSA EN EL DRIVE DE LA DIRECCIÓN
2	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.		X	20/06/2026	DIGITAL	JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE	LA INFORMACIÓN REPOSA EN EL CORREO DE LA DIRECCIÓN
3	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			20/06/2026	DIGITAL	JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE	LA INFORMACIÓN REPOSA EN EL CORREO DE LA DIRECCIÓN

	dirección.						
4	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.			**20/06/2026**	**DIGITAL**	**JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE**	**LA INFORMACIÓN REPOSA EN EL CORREO DE LA DIRECCIÓN**
5	5.Brindar Seguimiento y acompañamiento a las oportunidades de Mejora identificadas y aplicadas en la Dirección de Control Físico.		**X**	**20/06/2026**	**DIGITAL**	**JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE**	**LA INFORMACION REPOSA EN EL CORREO DE LA DIRECCIÓN**
6	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.		**X**	**20/06/2026**	**DIGITAL**	**JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE**	**LA INFORMACION REPOSA EN EL CORREO DE LA DIRECCIÓN**

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

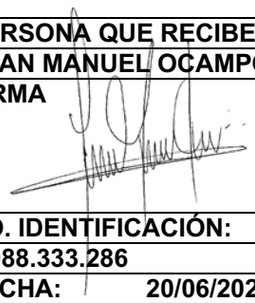
G. DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. IDENTIFICACIÓN	CARGO/PROFESIÒN
OCAMPO DUQUE	**JUAN MANUEL**	**1.088.333.286**	**DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISICO**

H. OBSERVACIONES

DE LA PERSONA QUE ENTREGA	DE LA PERSONA QUE RECIBE
NINGUNA	**NINGUNA**

I. FIRMAS

PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE
ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ	JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
	FIRMA 
NO. IDENTIFICACIÓN:	NO. IDENTIFICACIÓN:
43.972.476	1.088.333.286
FECHA: 20/06/2026	FECHA: 20/06/2026

CONTRATO No 1886 del 20 de enero de 2026

Clase de Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**
Entidad Contratante:	ALCALDIA DE PEREIRA
Dependencia: Responsable:	SECRETARIA DE GOBIERNO
Contratista:	ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Supervisor y/o Interventor	JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Objeto del Contrato:	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 del Contrato	$20.000.000
Plazo del contrato:	CINCO (05) MESES
Fecha De Inicio:	21/01/2026
Fecha Terminación:	20/06/2026
Prorroga	NO
Observaciones por adiciones:	NO APLICA

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 20 días de JUNIO de 2026

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Contratista

Supervisor: JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE	**Fecha de la Evaluación: 20 de JUNIO de 2026**
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISICO	**Fecha iniciación del contrato: 21 de enero de 2026** **Fecha terminación del contrato: 20 de JUNIO de 2026**
Empresa y/o Contratista: Andrea Juliana Gómez Gutiérrez **CC. 43.972.476**	**Contrato No. 1886 del 20 de enero de 2026**
Representante legal: N/A	

Tipo de Proceso	❑ Contratación Directa X	❑ 10% Menor Cuantía	❑ Selección Abreviada Menor cuantía	❑ Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial	❑ Licitación Publica	❑ Concurso de Méritos ❑ Otros Cuál:

Objeto del contrato: 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

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	**23**		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 24	
BUENO: Cuando el puntaje es entre 19 y 23 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	X
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.
• Fortalecer la documentación y sistematización de las actividades desarrolladas para facilitar la trazabilidad y seguimiento de la gestión realizada. • Seguir implementando buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de las metas institucionales y al mejoramiento continuo del servicio.
ASPECTOS POSITIVOS DEL CONTRATISTA
ASPECTOS NEGATIVOS DEL CONTRATISTA
COMPROMISOS (Cuando Es Una Evaluación De seguimiento y/o Su Medición Este En El Rango Aceptable)

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
CONTRATISTA
43.972.476

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
SUPERVISOR
1.088.333.286

El Suscrito, JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE – Director Operativo de Control Físico

CERTIFICA

Que, una vez revisado el INVENTARIO DOCUMENTAL (anexo Formato Único de inventario FUID), entregado por: ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ, quien se identifica con cédula de Ciudadanía Nro: 43.972.476, en su calidad de:

- ( ) Servidor público (empleado público), vinculado al cargo: _____ código: _____ Grado: _____
- (X) Contratista, según contrato Nro: 1886 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 SECRETARIA DE GOBIERNO.

En constancia de lo anterior, se firma en Pereira a los 20 días de junio de 2026

FIRMA
Nombre: JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Cargo: DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL FISICO
Dependencia y Secretaría: SECRETARIA DE GOBIERNO – DIRECCION DE CONTROL FISICO

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.

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :508113

Impreso en: 22-JUN-26 08:03 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 17616

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**	16.000.000
Fecha Terminación	20/06/2026	**Valor acta**	4.000.000
Duración	CINCO MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 21/05/2026 **A** 20/06/2026

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 FINAL 5-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/5/2026 AL 20/6/2026

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**

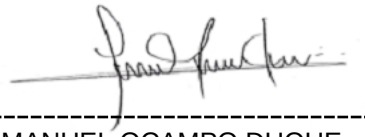
Total recibido	4.000.000
- Amortización de anticipo	
	4.000.000

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: 19/06/2026



JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE

02461213223953-5360851-011005745

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 17616**

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

Decreto N. 358/2020

Periodo de pago: 21/05/26 hasta 20/06/26

Fecha de la transacción: 19/06/26 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

02461212040321-5360884-011003039

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 634651

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 20406** **De 19/06/2026** **Por 4.000.000,00**

PAGO FINAL 5-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/5/2026 AL 20/6/2026

ACTA No.: 17616 **de 19/06/2026** **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 FINAL 508113 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de inversion	0,00	4.000.000,00	Acta de recibo FINAL 508113 CONTRATO DE PRESTAC
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

02461214075858-5360894-011006840

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ***
Informe de Actividades Nº	***5 DE 5***
Periodo	*21/05/2026 a 20/06/2026*
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	- Luego de realizado el seguimiento a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se hace requerimiento vía SAIA a las personas responsables de dar respuesta a las PQRSD. - Luego de terminado el seguimiento de las PQRSD del mes de abril, se hace requerimiento vía SAIA a las personas responsables de dar respuesta a las PQRSD. - Se inicia el seguimiento de las PQRSD del mes de mayo.	SAIA No 28366 SAIA No 29590 Formato de Excel	Se debe continuar con el seguimiento de las PQRSD del mes de mayo, toda vez que se cumpla el vencimiento de términos de respuesta.
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.	Asistencia y participación en capacitación de Integridad	Lista de asistencia y fotografía	Capacitación programada por la Dirección SIG, de la Alcaldía de Pereira
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.	- Participación en mesa de trabajo con el equipo de MIPG de la Secretaría de Gobierno, para actualizar y diligenciar la matriz de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. - Asistencia y participación en mesa técnica de Participación Ciudadana.	Acta de reunión Lista de asistencia y fotografía	Se inicia el diligenciamiento de la matriz de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Secretaría de Gobierno.

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.	- Se asiste a reunión de asesoría de la Secretaría de Planeación, para el diligenciamiento de los anexos 3 y 7 de los Registros Administrativos de la Dirección de Control Físico. - Se diligencian los anexos 3 y 7 de los Registros Administrativos de la Dirección de Control físico.	Fotografía Formatos de Excel	Se continúa con el proceso del Comité Estadístico Municipal, según indicaciones
5.Brindar Seguimiento y acompañamiento a las oportunidades de Mejora identificadas y aplicadas en la Dirección de Control Físico.	- Asistencia a reunión de asesoría para la correcta actualización del Manual de Procesos y Procedimientos. - Asistencia a Asesoría, para la revisión del Mapa de Riesgos de Gestión y Riesgos Fiscales de la Dirección de Control físico. - Diligenciamiento de la Matriz de Riesgos de Gestión y Riesgos Fiscales.	Acta de asesoría Acata de Asesoría Formato de Excel	Se debe continuar con la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, esto teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos, para definir los controles
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.	- Se elabora Informe Ejecutivo de las tareas realizadas. - Se realiza reunión con la contratista Katherine Castaño, para hacer entrega del Informe y explicar las tareas realizadas.	Fotografía y Documento de Word	Se comparte la información y las evidencias, mediante DRIVE INFORME MIPG Y SEM - Google Drive

ANDREA JULIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Contratista
c.c. 43.972.476

JUAN MANUEL OCAMPO DUQUE
Supervisor