

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Diciembre 10 de 2018

FONDO: MUNICIPIO DE PEREIRA

SECCIÓN: SECRETARÍA DE CULTURA

SUBSECCIÓN: SECRETARÍA DE CULTURA

CÓDIGO: 1100.21

SERIE: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

SUBSERIE: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ASUNTO: 0374 /2018 JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

TOMO: 2 de 3 No. DE FOLIOS 205

FECHAS EXTREMAS:

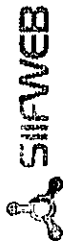
INICIAL: 05 /01 /2018 FINAL 29/ 12 /2018

UBICACIÓN EN ARCHIVO CENTRAL

SECCIÓN: _____

CAJA _____ / LEGAJO: _____

VIGENCIA _____



Gestión De Gasto

- Datos Básicos
- Solicitudes
- Órdenes De Gasto
- Órdenes De Gasto
- Numeración Contratos Consultas
- Contratos Regimen Subsidado
- Agrupación De Contratos Para Pago
- Revisión Estado Ordenes De Gasto
- Actas De Recibo
- Órdenes De Pago
- Consulta Presupuestal
- Procesos
- Informes
- Cambiar Clave
- Cerrar sesión

Órdenes De Gasto x Revisión Estado Ordenes De Gasto x Revisión Estado Ordenes De Gasto x

Acción Editar Consultar Bloque Registro Campo Ayuda Ventana

Revisión Ordenes De Gasto

Contratos

Descripción Para el Detalle

Nro Contrato	Creado Por	Tipo Contrato	Division	Fecha Firma	Prefijo	Nro. Doc	Estado Aprobación
14929	LMROSERO	CONTRATO ADICIONAL	45	09/05/2018	2018	2687	Por Aprobado
		CONTRATO DE PRESTACION GEN	45	25/01/2018	2018	2687	Aprobado
							Por Aprobado
							Por Aprobado
							Por Aprobado
							Por Aprobado
							Por Aprobado
							Por Aprobado

Objeto ADICIONAR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2687 DEL 25 DE ENERO DE 2018. CEL

Estados

#	Fecha Movimiento	Acción	Descripción de la Acción	Usuario
1	16-MAY-2018	APROBACION	VALIDAR POR FAVOR	JSANCHEZ

Nombre Usuario JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO



Anexo 24

Anexo 25

207

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 15-MAY-18 02:50 PM



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14851 De 15/05/2018 Por 2.524.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1229 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL Y EL 14 DE MAYO DEL 2018
ACTA No.: 11296 de 15/05/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MANUEL MATEO MARIN ZULUAGA

C.C o Nit 1089719976

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1229 de 15/01/2018 20.492.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. 2.524.000,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base %	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00 0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1286

Fecha. 15/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación 2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 214712 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 214712 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

208

Anexo 26

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso en: 01-JUN-18 12:24 PM



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 17113 De 01/06/2018 Por 3.894.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2845 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/04/2018 AL 26/05/2018
ACTA No.: 13299 de 01/06/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: SANDRA LUCIA OSPINA RINCON

C.C o Nit 42110515

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2845 de 26/01/2018 31.452.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. 3.894.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.886.212,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3004

Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --- ---	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 216715 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de Inversión	0,	3.894.000,	Acta de recibo PARCIAL 216715 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 16857 De 01/06/2018 Por 632.128,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago : TESORERIA

PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA N° 42.016.315 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE GINEBRA VALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2018 PERNOCTANDO Y 4 DE JUNIO DE 2018 SIN PERNOCTAR PARA CUBRIR Y TRANSMITIR 44 FESTIVAL DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA MONO NUÑEZ

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ

C.C o Nit 42016315

VALOR A PAGAR Seiscientos Treinta Y Dos Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte.

632.128,00

NETO A GIRAR

632.128,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4496

PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A MILDRETH SANCHEZ VELASQ Fecha. 29/05/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02 --	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	632.128,00

Total obligación

632.128,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511119001	Viaticos y gastos de viaje	632.128,00	0,00 Orden de pago 285700 MILDRETH SANCHEZ VELA
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	632.128,00 Orden de pago 285700 MILDRETH SANCHEZ VELA

Sumas Iguales

632.128,00

632.128,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 16854	De 01/06/2018	Por 471.065,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :TESORERIA		
PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LUZ MERY BERMUDEZ ARBOLEDA IDENTIFICADA CON CEDULA N° 29.622.340 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE GINEBRA VALLE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2018 PERNOCTANDO Y 4 DE JUNIO DE 2018 SIN PERNOCTAR PARA CUBRIR Y TRANSMITIR 44 FESTIVAL DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA MONO NUÑEZ				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: LUZ MERY BERMUDEZ ARBOLEDA			C.C o Nit 29622340	
VALOR A PAGAR	Cuatrocientos Setenta Y Un Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.			471.065,00
NETO A GIRAR				471.065,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 4497		PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A MILDRETH SANCHEZ VELASQI		
		Fecha. 29/05/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes
				471.065,00
Total obligación				471.065,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	471.065,00	0,00	Orden de pago 285697 LUZ MERY BERMUDEZ ARB
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	471.065,00	Orden de pago 285697 LUZ MERY BERMUDEZ ARB
Sumas Iguales	471.065,00	471.065,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
NII 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4436

Fecha expedición 08/05/2018 Fecha vencimiento Valor Total 60.000.000,00

Son: Sesenta Millones Pesos M/Cte.
Objeto REALIZAR LOS DISEÑOS PARA LA MODIFICACION Y ADECUACION DE DOS SALONES EN LA BIBLIOTECA RAMON CORREA MEJIA DEL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA Y UN ESPACIO MOVIL ITINERANTE DE EXPLORACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 830060830 CORPORACION CULTURAL MATERILE - NORMA LILIANA MARTIN GARCIA
Documento CONTRATO DE MINIMA CUANT Nro. Nro. Int. 2792
Duración DOS (2) MESES
Forma pago UN ACTA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CUANDO SE ENTREGUE UN AVANCE DEL 50% DEL OBJETO CONTRATADO Y UN ACTA FINAL CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE AL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO
Nro. Disponibilidad 3013

Rubro 305716----- Cultura para la Transformacion Ciudadana Valor 60.000.000,00
C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA
Fondo 908 Recursos Balance SGP Atencion Primera Infancia
Proyecto 61510014 Adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de salones para primera infancia en el Municipio de Pereira, Risaralda
Disponibilidad 3013

SECRETARIO DE DESPACHO

**LA SECRETARIA DE CULTURA
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA****CERTIFICA:**

Que OSCAR JULIAN RUIZ VELASQUEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 18612662, ha estado vinculado (a) al Municipio de Pereira mediante los siguientes Contratos:

Tipo Contrato	Nro. Contrato	F. Inicio	F. Terminacion	Valor	Objeto	Duración
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3588	04/08/2017	31/12/2017	12.131.390	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA EXPLORACION ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA PRIMERA INFANCIA	CINCO (5) MESES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2024	29/01/2018	28/12/2018	27.764.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA	ONCE (11) MESES

Para constancia se firma en Pereira, Mayo 10 de 2018

ESPERANZA GOMEZ
JEFE OFICINA PROMOCION CULTURAL

Generó: Jorge Alberto Sanchez Osorio

Anexo 31

2/3

EVALUACIÓN FINAL

Curso Auditores Internos de SGSST

Dirección de correo electrónico *

jorgesanchez18@gmail.com

Cargo *

Contratista

Nombre Completo *

Jorge Alberto Sanchez Osorio

No. de Cédula de Identificación *

9863365

Empresa *

Municipio de Pereira



NIT 8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 21990 De 10/07/2018 Por 3.894.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE JUNIO Y EL 4 DE JULIO DEL 2018

ACTA No.: 17543 de 10/07/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

C.C o Nit 9863365

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 04/01/2018 48.079.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASI COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

3.894.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
N. FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

3.886.212,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 383

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 220959 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.894.000, Acta de recibo PARCIAL 220959 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Fecha : Firma	

13 JUL 2018



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 10-JUL-18 04:29 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17543

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 374

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con identificación 9863365 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	04/01/2018	Valor orden gasto	46.079.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	19.470.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Once (11) meses, veinticinco (25) días	Saldo pendiente	22.715.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N° 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE JUNIO Y EL 4 DE JULIO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
Total recibido		3.894.000	
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.		3.894.000	
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 10/07/2018

ROSA ELENA ANGEL ARENAS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

216

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 17543

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 10/07/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

NIT o Cédula: 9863365

Teléfonos: 3248039

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 54-10 BL 1 AP 208 CONJ BOSQUES DE SANTA HELENA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASI COMO APOYO EN
Concepto: ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA

3.894.000

VALOR DE LA OPERACION

3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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

7.788

VALOR A PAGAR

3.886.212

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario



ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Informe de Actividades N°	6 DE 12
Periodo	Del 5 Junio de 2018 al 04 Julio del 2018
Número del Contrato	374 - 2018
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 46.079.000
Valor del Periodo del Informe	3.894.000
Fecha de Inicio	5 DE ENERO DEL 2018
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DEL 2017
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Dependencia	SECRETARIA DE CULTURA



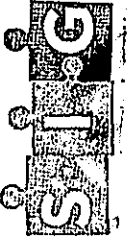
ALCALDÍA DE PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar la revisión de forma permanente de los documentos, formatos, planes y manuales, entre otros, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión por solicitud de los jefes de oficina de la Secretaría de Cultura	Se realizó envío de la Política de Adquisiciones y Desarrollo de Colecciones Bibliotecas Públicas para aprobación de a Ana Milena Pineda coordinadora del Proceso de Promoción del Desarrollo Social al que pertenece la Secretaría	Anexo 1	N/A
Asesorar a los procesos auditados en la implementación de las correcciones y acciones preventivas que se generen en la auditoría, capacitando y sensibilizando permanentemente al personal de la Secretaría para garantizar comprensión de los temas referentes a calidad.	No se realizó actividad para este alcance en el periodo debido a que la Administración Municipal implementara el MIGP en el 2018	N/A	N/A





ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Rendir informe del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Políticas Públicas en los comités de forma periódica, conforme a la frecuencia y los parámetros establecidos por la Secretaría de Cultura	Se programó socialización para el mes de Julio	N/A	N/A
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema de Políticas Públicas cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó la capacitación y orientación a diferentes contratistas sobre el sistema de políticas públicas y su diligenciamiento.	Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8	N/A



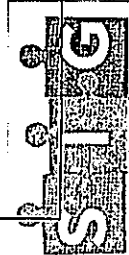
ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó el envío del formato de liquidación bilateral de contratos a la Jefe de la Oficina Emisora Remigio Antonio Cañarte	Anexo 9	N/A
	Se realizó el envío de la información referente a la Guía de Administración del Riesgo a la Oficina de Administración de Bienes y Escenarios Culturales y a la Dirección de Música	Anexo 10	
	Se realizó el envío del formato de presentación de propuesta normalizado para su implementación	Anexo 11	
Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la entidad, correspondientes al proceso de planeación de la Secretaría de Cultura	Participación en las capacitaciones programadas por el Municipio de Pereira sobre el modelo Integrado de Planeación y Gestión MIGP 2018	Anexo 12	N/A
	Participación en la Elaboración del Mapa de riesgos de la Secretaría de Cultura y participación en capacitaciones.	Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17	
	Envío Plan de Acción Plan Estadístico Secretaría de Cultura	Anexo 18	
	Matrices y caracterización Secretaria de Cultura. Asistencia Capacitación SIG	Anexo 19 Anexo 20	



Sistema Integrado de Gestión



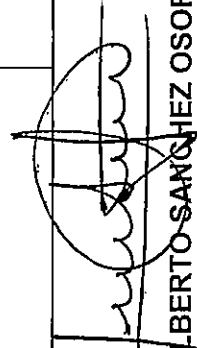
ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01


Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

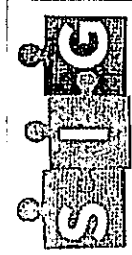
Brindar apoyo en los trámites presupuestales de los contratos que suscriba la Secretaría de Cultura	Se brindó apoyo en las solicitudes de compromisos presupuestales de la Secretaría de Cultura	Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32	N/A
Se brindó apoyo en la elaboración de órdenes de pago de contratistas de la Secretaría de Cultura	Se brindó apoyo en la elaboración de solicitudes de compromiso presupuestal y órdenes de pago de viáticos para la Emisora Remigio Antonio Cañarte		



JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Contratista
CC 9.863.365



ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Supervisor
Vo.Bo.




Sistema Integrado de Gestión



Anexo 2

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-01 Hasta 2018-05-31

MUNICIPALIDAD DE PEREIRA FUNDACION 9009803672		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Anexo B Prog. PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Eventos Culturales Descentralizados	2	480
SUBTOTAL	2	480
TOTAL GENERAL	2	480

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-26 Hasta 2018-06-25

GERMAN ALBERTO OSSA ECHEVERRY - 14266909			
Actividad	Act. Unicas	Benef. Unicos	Total Benef.
Artículo 149: PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Taller de Apreciación Cinematográfica (Critica de Cine)	4	17	33
SUBTOTAL	4	17	33
TOTAL GENERAL	4	17	33

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Anexo 4

227



Revision: 2
Fecha 03/07/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-01 Hasta 2018-06-30

SECRETARÍA DE LA PENAL FUNDACION - 9009303672		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Area o Proy: PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Eventos Culturales Descentralizados	2	550
SUBTOTAL	2	550
TOTAL GENERAL	2	550

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-01 Hasta 2018-05-31

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA-10128060		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Area de Log PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	7	714
SUBTOTAL	7	714
TOTAL GENERAL	7	714

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad *	Secretaría de Cultura	Cédula *	900933020
Nombre *	CORPORACION KORALIA	Apellido *	PRODUCCIONES
Teléfono	3164208612	Contratado Por:	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	Contratista	E-Mail	koraliaproducciones@gmail.com
Activo?	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo:	
Número Contrato * Q.		Grupo *	

३३

♂

Plus ➤



Flowe

►

Plus >

222

^

†

►

Acta de Liquidación Bilateral

 JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@perelaculturayturismo.gov.co>
para dvegab

para dvegab

— **Jorge Alberto Sánchez Osorio**

**Asesor de Calidad
Secretaría de Cultura**

Secretaria de Cultura
Município de Pereira
Tel.: 311 3806882



1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

W FUG GR Acta de l...

Haz clic aquí para Responder o para Reenviar

**No hay chats recientes
iniciar uno nuevo**

2.07 GB (13%) ocupados de 15 GB
Administrar


Política del programa
Con la tecnología de Google

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora
Detalles

٢٤٦

Apoyo en revisión ...pdf

Mostrar todo X

 Escribe aquí para buscar

16:43 05/07/2018

6

1

1



164

Anexo 10

232

Guía de administración c

Resultados de búsqueda

Altavoz de Pereira

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164422258e2d5dbc

in: sent

3 de 777

Es

28 jun. (hace 7 días)

3 de 777

Es

28 jun. (hace 7 días)

Mostrar todo

16:54

05/07/2018

Correo

Recibidos (62)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambu Restaurante B.

Más

Jorge Alberto Sánchez Osorio

Asesor de Calidad

Secretaría de Cultura

Municipio de Pereira

Tel: 311 3806882

2 archivos adjuntos

ADMINISTRACION...

Formato Mapa Ri...

Jorge Alberto Sánchez Osorio

Asesor de Calidad

Secretaría de Cultura

Municipio de Pereira

Tel: 311 3806882

2 archivos adjuntos

ADMINISTRACION...

Formato Mapa Ri...

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

Apoyo en Solicitud....pdf

Escribe aquí para buscar

Anexo 16

Formato de Presentación

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/163d635b75fdb49

in: sent

Correo

Formato de Presentación de Propuestas de Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambu Restaurante B...

Más

JORGE ALBER

23 de 777

Es

6 jun.

6 jun.

6 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 31 minutos

Mostrar todo

16:40 05/07/2018

Formato de Presentación de Propuestas de Cultura

Recibidos x

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>

para ofertecultural. Juanita. Rosa

Buenas tardes, adjunto el formato de Presentación de Propuestas de Cultura con fecha de vigencia del 05 de Junio del 2018 para su utilización cualquier inquietud estaré atento. Feliz Día

W FORMATO PRES...

Oferta Cultural Descentralizada

Mil gracias, ya lo remito para las propuestas de fiestas.

Juanita Torres

para mí

Gracias!

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

Haz clic aquí para Responder o para Reenviar

2,07 GB (13%) ocupados de 15 GB

Administrar

Apoyo en revisiónpdf

Escribe aquí para buscar

Política del programa

Con la tecnología de Google

NOMINACIÓN DE LOS ASISTENTES		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES		NOMINACIÓN DE LOS ASISTENTES		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES		NOMINACIÓN DE LOS ASISTENTES		CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES	
NOMBRE	APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	NOMBRE	APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA	NOMBRE	APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA
Rodrigo Vazquez	Crofters Gumbel	411938801		Rodrigo Vazquez	Crofters Gumbel	411938801		Rodrigo Vazquez	Crofters Gumbel	411938801	
Mauricio	Sanchez Abella	717302142		Mauricio	Sanchez Abella	717302142		Mauricio	Sanchez Abella	717302142	
Beatriz H.	George W	412014181		Beatriz H.	George W	412014181		Beatriz H.	George W	412014181	
Beatriz	Gonzalez Gons	12.123.142		Beatriz	Gonzalez Gons	12.123.142		Beatriz	Gonzalez Gons	12.123.142	
Jose Alberto	Sainder O	9863365		Jose Alberto	Sainder O	9863365		Jose Alberto	Sainder O	9863365	



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Mapa de Riesgos		Fecha: 29 de junio/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Lina Vanessa Chica	Sec. Cultura	Contratista	3248745	lychica@pereira.cultura.turismo.gov	
2 Beatriz González	Plan Corto	Téc. Adm.	3248747	beatrizgonzalez@pereira.cultura.turismo.gov	
3 Veronica Law	Sec. Cultura	Asesor	317670666	veronica.law@pereira.cultura.turismo.gov	
4 Carolinatro	Sec. Cultura	Jefe Of.	317371716	carolinatro@pereira.cultura.turismo.gov	
5 Valentina Camp	Sec. Cultura	Contratista	3126286452	valentinacamp@pereira.cultura.turismo.gov	
6 Egonas Anton-Diaz	Secretaría de cultura	Director	3117173575	egonasanton@pereira.cultura.turismo.gov	
7 Jorge Sánchez	S. Cultura	Contratista	3113806882	jorgesanchez@pereira.cultura.turismo.gov	
8 Esperanza Guevara	S. Cultura	Jefe Prom.	3122881858	esperanzag@pereira.cultura.turismo.gov	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

38



just:ui

Correo

Mover a Recibidos

Mās ▼

6 de 777

५३

REDACTAR

Reunión socialización riesgos

Recibidos (63)

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>

Destacados

pare escenarioscult.. lmontes, iarios, cmgarcia, dvegab. bgiraldo. ctloror, esperago5557. lvchica. prensacultura

Enviados

Buenas tardes para todos, me permito convocarlos a la reunión el día de mañana a las 3 de la tarde donde socializaremos los riesgos identificados por cada Dirección según la capacitación realizada el día de hoy con Control Interno sobre mapa de riesgos y de acuerdo a la Guía de Administración del riesgo enviada por Beatriz Elena Giraldo desde el lunes 25 de Junio con el formato. Cabe aclarar que cada Dirección debe llevar propuestas de riesgos para definirlos y revisarlos. Saludos

Borradores

Bambu Restaurant 8...

En el transcurso del día les estaremos confirmando el lugar de reunión.

Más ▶

JORGE ALBER +

Haz clic aquí para responder. responder a todos o reenviar

2,07 GB (13%) ocupados de 15 GB Administrar

Política del programa
Con la tecnología de Google

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora
Delalles

No hay chals recientes
Iniciar uno nuevo



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Corporación en Riesgos		Fecha: Junio 8/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1. Johana Villalbo	Sec. Espec. de	REC. Admin	3248104	johana.villalbo@pereira.gov.co	
2. Luz Adriana Rendón	Bomberos	Contratista	3216301210	adriana.rendon@gmail.com	
3. Claudia Lúpez	Dil. social	Aux. Activo	3248194	calidaddesarrollo social@gmail.com	
4. La Tercera Voz	Sec. Gobierno	Contratista	3058954978	mayme2013@gmail.com	
5. Carlos Alberto Ortiz	Sec. Gobierno	Contratista	—	carloscarlos1999@gmail.com	
6. Sany Beland	TALCUTO HORRADO	Contratista	314 7651644	Sany2016@gmail.com	
7. DIMITRI VALAS	RECURSOS HUMANOS	TECNICO	3248065	ladinoval1999@hotmail.com	
8. Juan Pineda	GA	Contratista	3004340891	amilepi@hotmail.com	
9. Alexandra López	Sec. Deport. y Rec.	Contratista	312948068	alexabryde@gmail.com	
10. Mariana C. Rios A.	Int. y Ext.	Tecnico	3248158	centrodacome@gmail.com	
11. Jorge Alberto Sanchez Oborio	Cultura	Contratista	3113806882	vasanchez@pereira.cultura.pereira.gov.co	
12.					
13.					
14.					
15.					



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Asesoría Mapa de riesgos			Fecha: 27 de junio/18		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
1 Esperanza Gomez / Perez	Sec Cultura	Jefe Of.	3122888880	esperanza5557@gmail.com		
2 Lina Vanessa Chica	Cultura	Contratista	3248745	luchicadepereira.culturaturismo.gov.co		
3 MARCELO PANIPEZ	CULTURA	Comunicador	3113899999	prensa@ituna.com		
4 Valentina Cano M.	SEC. cultura	Contratista	3128886957	valentinacano@ituna.com		
5 Jorge Sánchez	Cultura	Contratista	3113886882	jasanchez@pereira.culturaturismo.gov.co		
6 Carolina Toro	Cultura	dele Of	3117321316	cltoro@pereira.gov.co		
7 Beatriz Grubb	Prim. Cult.	Téc. Cult.	3248357	beatrizgrubb@ituna.com		
8 Bibiana Delacruz	Cultura	Contratista	3113479449	---		
9 Clorinda Restrepo	Contratista	Contratista	3248356	gmresangal@gmail.com		
10						
11						
12						
13						
14						
15						



PEREIRA
Capital del Eje

1100 Secretaria de Cultura
-1100-

29 de junio de 2018

No. 22365

GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ
Director Técnico de Sistemas integrados de
Gestión

Asunto: Respondiendo a: Asunto: Elaboración Mapa de Riesgos por Proceso Administración
Municipal. Radicado No.20050

Cordial saludo,

Me permito remitirle el Mapa de Riesgos de la Secretaría de Cultura, cualquier inquietud
adicional con gusto sera atendida.

Cordialmente,

ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Secretario (a) de Cultura

Copia: Ana Milena Pineda Arcila

Proyectó y Elaboró: Jorge Alberto Sanchez Osorio
Anexos: Formato Mapa Riesgos Cultura.xlsx



PEREIRA
Capital del Eje

1100 Secretaría de Cultura
-1100-

19 de junio de 2018

No. 21044

GLADIS BOHORQUEZ CORTES
Profesional Especializado

Asunto: Plan de Acción del Plan Estadístico

Cordial saludo,

De acuerdo a la reunión en la cual se hicieron recomendaciones y ajustes, se hace envío formal del Plan de Acción del Plan Estadístico de la Secretaría de Cultura.

Estaremos atentos a las sugerencias que usted o su equipo de trabajo tengan al respecto

Cordialmente,

ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Secretario (a) de Cultura

Proyectó y Elaboró: Jorge Alberto Sanchez Osorio

Anexos: Plan de Acción Plan Estadístico Cultura.xlsx

Anexo 19

291



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE ASESORIA

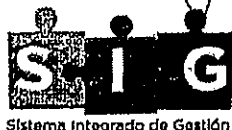
Versión: 01

Fecha de Vigencia: Marzo 9 de 2017

Fechas: 14/06/2018		Hora Inicio: 10:30		Hora Fin: 12:15 pm	
Proceso: Promoción del Desarrollo Social					
Subproceso / Actividad: Cultura					
Asesor: Ana Milena Pineda Arcila					
Lugar: 9 piso					
ORIGEN DE LA ASESORIA					
Solicitud del Proceso / Subproceso / Actividad		Programación de la Dirección Técnica de Sistemas Integrados de Gestión		Otros	
Participantes	1.	Beatriz Elena			
	2.	Jorge Alberto Sanchez.			
	3.				
	4.				
	5.				
Temas	- Revisar y explicar los productos de Cultura				
	- Explicación caracterización				
	- Explicación matriz de interacciones				
Compromisos	- Enviar la información de productos, caracterización y la matriz de interacciones				
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN					
El asesor fue claro en sus conceptos?				SI	NO
La asesoría fue de importancia para el proceso?				X	
La actitud del asesor es adecuada para facilitar la comprensión de la información suministrada				X	

FIRMA RESPONSABLE PROCESO

FIRMA/ASESOR DT-SIG



Sistema Integrado de Gestión

Anexo

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018

Matrices Cultura - jasant

Seguro

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/164049789dd2b6b0

in.sent

Correo

Matrices Cultura

Recibidos (63)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurant B...

Más

JORGE ALBER +

12 de 777

Es

15 jun.

Última actividad de la cuenta: hace 1 hora

Detalles

Mostrar todo

16:50

05/07/2018



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 3816

Fecha expedición 28/06/2018

Fecha vencimiento

Valor Total 7.700.000,00

Son: Siete Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte.
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Proyecto 2004660010049 **Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.**
Fecha Reg. 02/04/2002 **7.700.000,00**
Plan. PEREIRA CAPITAL DEL EJE
Línea Estrat. PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
Programa CULTURA EJE DEL DESARROLLO
Subprograma CULTURA PARA LA TRANSFORMACION CIUDADANA
ACTIVIDADES
Actividad REDISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL INCLUYENTE EN LA CIUDAD Y EVALUAR SU IMPACTO SOCIO ECONOMICO EN LA CIUDAD
Componente ADMINISTRACION **7.700.000,00**
INSUMOS
Mano de Obra Calificada **7.700.000,00**

SUBSECRETARIO PLANEACION SOCIOECONOMICA

Vo.Bo.Banco De Proyectos

Solicitud de disponibilidad presupuestal

Rubro 305715----- **Fortalecimiento del Eje Cultural** **Valor 7.700.000,00**
C. Costo 1118 **SECRETARIA DE CULTURA**
Fondo 958 **Rec.Balance Estampilla Procultura**
Proyecto 16710049 **Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.**

INTENCION DE PAGO

Rubro 305715----- **Fondo** 958 **C. Costo** 1118 **Proyecto** 16710049

Mes 7	1.400.000,00	Mes 8	1.400.000,00	Mes 9	1.400.000,00
Mes 10	1.400.000,00	Mes 11	1.400.000,00	Mes 12	700.000,00

SECRETARIO DE DESPACHO



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19771 De 21/06/2018 Por 2.524.000,00
 PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2612 EN EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 26/05/2018 AL 25/06/2018
 ACTA No.: 15717 de 21/06/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: DANIEL RAMIREZ VALLEJO

C.C o Nit 1088279388

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 2612 de 25/01/2018 20.492.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SISTEMAS DE AUDIO, DE LOS ESCENARIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 2018

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. 2.524.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2762

Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación 2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Debito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 219133 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 219133 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18819 De 15/06/2018 Por 2.524.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1364 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2018 AL 16/06/2018

ACTA No.: 14908 de 15/06/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JULIO CESAR AUGUSTO CIFUENTES PEREZ

C.C o Nit 10170254

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1364 de 15/01/2018

20.492.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA SECRETARÍA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. 2.524.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
ETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1430

Fecha. 15/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación 2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 218324 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	2.524.000,	Acta de recibo PARCIAL 218324 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales

2.524.000

2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 24

296

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 05-JUN-18 05:05 PM



NIT 8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO ANTICIPO No. 17417 De 05/06/2018 Por 150.000.000,00

PAGO DEL 60% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS Y TECNOLOGICOS. PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE CONSISTENTE EN UNA ESCULTURA DE GRAN FORMATO PARA SER UBICADA EN ESPACIO PUBLICO CON EL FIN DE FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE PEREIRA

C. Pago

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: HERNANDO HOYOS BAENA

C.C o Nit 10094585

CONTRATO DE PRESTACION TEC No 2686 de 25/01/2018 250.000.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS QUE SOLO PUEDEN SER ENCOMENDADOS A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE CONSISTENTE EN UNA ESCULTURA DE GRAN FORMATO PARA SER UBICADA EN ESPACIO PUBLICO CON EL FIN DE FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE PEREIRA, RISARALDA

VALOR A PAGAR Ciento Cincuenta Millones Pesos M/Cte.

150.000.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 150.000.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2844

Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	****	3 05 7 17 -- --	Proteccion del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial	958 Rec.Balance Estampilla Procultura	150.000.000,00

Total obligación 150.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190604001 Anticipos sobre contratos	150.000.000,	0,	Orden de pago 286260 HERNANDO HOYOS BAENA PA
240102001 Proyectos de inversion	0,	150.000.000,	Orden de pago 286260 HERNANDO HOYOS BAENA PA

Sumas Iguales

150.000.000

150.000.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Autorización financiera

Páguese :

Tesorero

Firma



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19215 De 18/06/2018 Por 2.524.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1229 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 15 DE MAYO Y EL 14 DE JUNIO DEL 2018
ACTA No.: 15265 de 18/06/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MANUEL MATEO MARIN ZULUAGA

C.C o Nit 1089719976

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1229 de 15/01/2018 20.492.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE CULTURA EN MATERIA DE
CONTRATACION PUBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte. 2.524.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

COMPROMISO 1286

Fecha. 15/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00
Total obligación					2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 218681 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	2.524.000,	Acta de recibo PARCIAL 218681 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha : Autorización financiera
Firma

Páguese : Tesorero

Anexo 26

248

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 05-JUN-18 04:34 PM



NIT 8914800302

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 17402	De 05/06/2018	Por 3.328.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 373 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/05/2018 AL 04/06/2018			
ACTA No.: 13585	de 05/06/2018	C. Pago FIDUCIARIA	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira

A FAVOR DE: MARIA PAULINA CAMPO CORREA

C.C o Nit 42165163

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 373 de 04/01/2018

3.328.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Trescientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte.

3.328.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	3.328.000,00	0,20	6.656,00	6.656,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.321.344,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 382

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.328.000,00
Total obligación					3.328.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.328.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 217001 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversión	0,	3.328.000, Acta de recibo PARCIAL 217001 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales

3.328.000

3.328.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18816 De 15/06/2018 Por 2.524.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1004 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2018 AL 12/06/2018
ACTA No.: 14905 de 15/06/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: RICARDO ROMERO AMAYA

C.C o Nit 75093596

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1004 de 12/01/2018

29.026.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.

2.524.000,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1041

Fecha. 12/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00
Total obligación					2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 218321 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 218321 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	2.524.000	2.524.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



PRO. N° 29841

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18001 De 08/06/2018 Por 11.050.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 4 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 2687 EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 19/05/2018 AL 06/06/2018
ACTA No.: 14154 de 08/06/2018 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA
PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
A FAVOR DE : FUNDACION GESTION Y SERVICIO C.C o Nit 900201347

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2687 de 25/01/2018 133.350.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LA REALIZACION DE LOS CONCIERTOS ESPECIALES QUE
REALIZA LA BANDA SINFÓNICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN LA VIGENCIA 2018

VALOR A PAGAR Once Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 11.050.000,00

Act. Cree: NETO A GIRAR 11.050.000,00

COMPROMISO 2845 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 25/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	142 Estampilla Pro Cultura	11.050.000,00
Total obligación					11.050.000,00

Cuenta		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
		Debito	Crédito	
550605037	Eventos culturales	11.050.000,	0,	0, Acta de recibo PARCIAL 217570 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de Inversion	0,	11.050.000,	Acta de recibo PARCIAL 217570 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		11.050.000	11.050.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN
Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 19392	De 19/06/2018	Por 2.904.955,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :TESORERIA		
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A DIANA MILENA VEGA BALTAN IDENTIFICADA CON CEDULA N° 38.286.412 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PELAYO CORDOBA LOS DIAS 28, 29,30 DE JUNIO DE 2018 Y 01 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL 02 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR A CUBRIR Y TRANSMITIR EL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: DIANA MILENA VEGA BALTAN C.C o Nit 38286412				
VALOR A PAGAR	Dos Millones Novecientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte.			2.904.955,00
NETO A GIRAR				2.904.955,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 4618		AGO DE VIATICOS Y PASAJES AÉREOS PEREIRA-MONTERIA-PEREIRA Y TERR Fecha. 18/06/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	107 Fondos comunes
				Valor
				2.904.955,00
Total obligación				2.904.955,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	2.904.955,00	0,00	Orden de pago 288235 DIANA MILENA VEGA BALT
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	2.904.955,00	Orden de pago 288235 DIANA MILENA VEGA BALT
Sumas Iguales	2.904.955,00	2.904.955,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida		
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 19394	De 19/06/2018	Por 759.879,00	
Recurso:		C. Pago: Clase pago :TESORERIA			
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA N° 42.016.315 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PELAYO CORDOBA LOS DIAS 28, 29,30 DE JUNIO DE 2018 Y 01 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL 02 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR A CUBRIR Y TRANSMITIR EL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO.					
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA					
PROYECTO : SIN PROYECTO					
A FAVOR DE: MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ C.C o Nit 42016315					
VALOR A PAGAR		Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.		759.879,00	
NETO A GIRAR				759.879,00	
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 4617		PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AÉREOS PEREIRA-MONTERIA-PEREIRA Y TER Fecha. 18/06/2018			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	759.879,00
Total obligación					759.879,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
511119001	Viaticos y gastos de viaje	759.879,00	0,00	Orden de pago 288237 MILDRETH SANCHEZ VELA	
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	759.879,00	Orden de pago 288237 MILDRETH SANCHEZ VELA	
Sumas Iguales		759.879,00	759.879,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN					
Ordenó :					
SECRETARIA DE HACIENDA					
DIRECCION DE CONTADURIA					
Fecha de entrada		Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL					
Fecha de entrada		Fecha :		Páguese :	
		Autorización financiera		Tesorero	
		Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4788

Fecha expedición 15/06/2018 Fecha vencimiento Valor Total 2.904.955,00

Son: Dos Millones Novecientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cie.
Objeto: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A DIANA MILENA VEGA BALTAN IDENTIFICADA CON Cedula N° 38.286.412 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PELAYO CORDOBA LOS DIAS 28, 29,30 DE JUNIO DE 2018 Y 01 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL 02 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR A CUBRIR Y TRANSMITIR EL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO.

Observaciones

Tercero	38286412	DIANA MILENA VEGA BALTAN -		
Documento	RESOLUCIONES	Nro. 5652	Fecha 14/06/2018	Nro. Int. 0
Duración	Hasta el 31 de diciembre de 2018		Fecha fin	
Forma pago	Unico pago			
Nro. Disponibilidad	1940			

Rubro	122002---	Viaticos y gastos de viaje	Valor 2.904.955,00
C. Costo	1102	DESPACHO DEL ALCALDE	
Fondo	101	Fondos comunes	
Disponibilidad	1940		

ANEXO

SECRETARIO DE DESPACHO



República de Colombia

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.4785

Fecha expedición 15/06/2018

Fecha vencimiento

Valor Total 759.879,00

Son: Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.
Objeto: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA N° 42.016.315 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE SAN PELAYO CORDOBA LOS DIAS 28, 29,30 DE JUNIO DE 2018 Y 01 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL 02 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR A CUBRIR Y TRANSMITIR EL FESTIVAL NACIONAL DEL PORRO.

Observaciones

Tercero	42016315	MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ -			
Documento	RESOLUCIONES	Nro. 5652	Fecha 14/06/2018	Nro. int. 0	
Duración	Hasta el 31 de diciembre de 2018			Fecha fin	
Forma pago	Unico pago				
Nro. Disponibilidad	1940				

Rubro 122002--- Viaticos y gastos de viaje
C. Costo 1102 DESPACHO DEL ALCALDE
Fondo 101 Fondos comunes
Disponibilidad 1940

Valor 759.879,00

ANEXO
SECRETARIO DE DESPACHO



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25588 De 06/08/2018 Por 3.894.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE JULIO Y EL 4 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA No.: 20053 de 06/08/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

C.C o Nit 9863365

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 04/01/2018 ~~46.079.000,00~~

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.

3.894.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
Renta FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

3.886.212,00**IMPUTACION PRESUPUESTO**

COMPROMISO 383

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 223469 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	3.894.000,	Acta de recibo PARCIAL 223469 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Fecha : Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-AGO-18 04:05 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20053

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 374

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con identificación 9863365 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	04/01/2018	Valor orden gasto	46.079.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	23.364.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Once (11) meses, veinticinco (25) días	Saldo pendiente	18.821.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

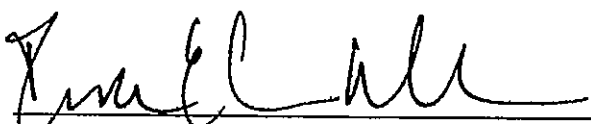
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N° 7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE JULIO Y EL 4 DE AGOSTO DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
Total recibido		3.894.000	
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.		3.894.000	
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/08/2018


ROSA ELENA ANGEL ARENAS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 20053

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 06/08/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

NIT o Cédula: 9863365

Teléfonos: 3248039

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 54-10 BL 1 AP 208 CONJ BOSQUES DE SANTA HELENA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN
Concepto: ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario



ALCALDIA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Informe de Actividades N°	7 DE 12
Periodo	Del 5 Julio de 2018 al 04 Agosto del 2018 ✓
Número del Contrato	374 - 2018 ✓
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 46.079.000 ✓
Valor del Periodo del Informe	3.894.000 ✓
Fecha de Inicio	5 DE ENERO DEL 2018
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DEL 2017
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Dependencia	SECRETARIA DE CULTURA



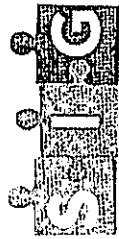
ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar la revisión de forma permanente de los documentos, formatos, planes y manuales, entre otros, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión por solicitud de los jefes de oficina de la Secretaría de Cultura	Se realizó envió para la revisión del formato "Ficha préstamo de Documentos" a las personas responsables del archivo de la Secretaría de Cultura de Pereira.	Anexo 1	N/A
Asesorar a los procesos auditados en la implementación de las correcciones y acciones preventivas que se generen en la auditoría, capacitando y sensibilizando al personal de la Secretaría para garantizar comprensión de los temas referentes a calidad.	No se realizó actividad para este alcance en el periodo debido a que la Administración Municipal implementara el MIGP en el 2018	N/A	N/A



Sistema Integrado de Gestión



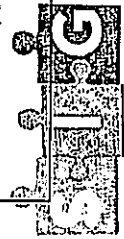
ALCALDIA DE PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Rendir informe del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Políticas Publicas en los comités de forma periódica, conforme a la frecuencia y los parámetros establecidos por la Secretaría de Cultura	No se realizó actividad para este alcance	N/A	N/A
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema de Políticas Publicas cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó la capacitación y orientación a diferentes contratistas sobre el sistema de políticas públicas y su diligenciamiento. Capacitación por parte del Observatorio de Políticas Publicas de la Secretaría de Planeación sobre el Sistema.	Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 29 Anexo 30	N/A



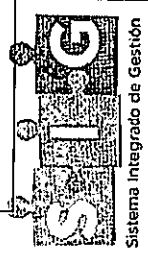
Sistema Integrado de Gestión



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó el envío del formato de liquidación bilateral de contratos a las personas encargadas de la supervisión de los contratos de concertación de la Oficina de Promoción Cultural	Anexo 13	N/A
	Se realizó el envío del Formato de seguimiento a Políticas Públicas a la Oficina de Música – Banda Sinfónica	Anexo 14	
Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la entidad, correspondientes al proceso de planeación de la Secretaría de Cultura	Participación en el Comité del Observatorio de Familia	Anexo 15	N/A
	Participación en la capacitación del Plan de Acción Plan Estadístico Secretaría de Cultura	Anexo 16	
	Revisión y entrega de proceso por parte de Ana Milena Pineda grupo profesional Sistema Integrado de Gestión	Anexo 17	
	Se realizó el envío del listado de contratistas y funcionarios actualizado del 2018 a la Registraduría, para las votaciones de la consulta anticorrupción	Anexo 18	
	Listado de funcionarios y contratistas a Septiembre del 2017	Anexo 19	





ALCALDÍA DE PEREIRA

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

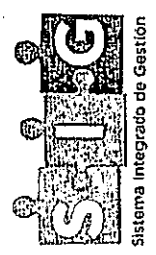
Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

Brindar apoyo en los trámites presupuestales de los contratos que suscriba la Secretaría de Cultura	Se brindó apoyo en las solicitudes de compromisos presupuestales de la Secretaría de Cultura	Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22	N/A
	Se brindó apoyo en la elaboración de órdenes de pago de contratistas de la Secretaría de Cultura	Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28	
	Elaboración a través del SIIF de certificado laboral	Anexo 31	
	Creación de número interno para solicitud de compromiso presupuestal.	Anexo 32	

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Contratista
CC 9.863.365

ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Supervisor
Vo.Bo.





CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9863365, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con documento CC 9863365, como se detalla a continuación:

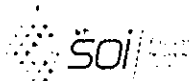
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4226085357	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2018	Periodo Cotización Salud	JULIO/2018
Fecha Pago	2018/07/18	Número de Autorización	9990151250

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9863365
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO SANCHEZ OSORIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	BOSQUES SANTA ELENA 1	TÉLEFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SECRET CULTURA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4226085357	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/07/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9990151250

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 249.800
SUBTOTAL:			1	\$ 249.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800086702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 195.200
SUBTOTAL:			1	\$ 195.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.300
SUBTOTAL:			1	\$ 8.300

TOTAL PAGADO:	\$ 453.300
---------------	------------

Anexo 19

267



in: sent

Correo -



Recibidos (64)

Destacados

Enviados

Borradores

Bambú Restaurante B

Más ▾

JORGE ALBER +

Listado de Funcionarios y Contratistas al 30 de Septiembre 2017

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
para Lina ▾

Adjunto lo de JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
<jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>

para Lina Rosero <linarosero1981@gmail.com>

fecha 1 de agosto de 2018. 9:27

asunto Listado de Funcionarios y Contratistas al 30 de Septiembre 2017
enviado por pereiraculturayturismo.gov.co

X Secretaría de Cul...



Haz clic aquí para Responder a para Reenviar

2.1 GB (14%) ocupados de 15 GB
Administrar

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

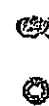
Política del programa
Con la tecnología de Google

Última actividad de la cuenta hace 4 minutos
Detalles



Más ▾

Mover a Recibidos



2 0 0

○ Escribe aquí para buscar





República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.5702

Fecha expedición 18/07/2018 Fecha vencimiento Valor Total 30.000.000,00

Son: Treinta Millones Pesos M/Cte.
Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE ARTÍSTICO Y MUSICAL DEL ANIVERSARIO 80 DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA RAMÓN CORREA MEJÍA

Observaciones .

Tercero 891400007 ALLIANCE FRANCAISE - GAEL DURAN
Documento CONTRATO DE PRESTACION C Nro. Nro. Int. 15294
Duración DOS (2) MESES
Forma pago Un acta parcial del pago del 40% contra entrega de informe de avance y acta de pago final del 60% al finalizar la ejecución del objeto contractual, previa presentación de informe y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato
Nro. Disponibilidad 3325

Rubro 305715----- Fortalecimiento del Eje Cultural Valor 30.000.000,00
C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA
Fondo 958 Rec.Balance Estampilla Procultura
Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
Disponibilidad 3325

SECRETARIO DE DESPACHO

Anexo 21

26

Elaborado por : JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.5322

Fecha expedición 10/07/2018

Fecha vencimiento

Valor Total 8.137.000,00

Son: Ocho Millones Ciento Treinta Y Siete Mil Pesos M/Cte.
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPASTADO DE 578 LIBROS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA RAMÓN CORREA MEJÍA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 42052704 JULIETA OCAMPO DE DAVILA -

Documento CONTRATO DE MINIMA CUANT Nro.

Nro. Int. 2826

Duración DOS (2) MESES

Fecha fin 12/09/2018

Forma pago MEDIANTE UN (1) ACTA PARCIAL CONTRA ENTREGA DE 289 LIBROS EMPASTADOS Y UN (1) ACTA FINAL CONTRA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL CONTRATO

Nro. Disponibilidad 3273

Rubro 305715----- Fortalecimiento del Eje Cultural

Valor 8.137.000,00

C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA

Fondo 958 Rec.Balance Estampilla Procultura

Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

Disponibilidad 3273

SECRETARIO DE DESPACHO



República de Colombia

Página 1 de 1

MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.5703

Fecha expedición 18/07/2018

Fecha vencimiento

Valor Total 39.220.000,00

Son: Treinta Y Nueve Millones Doscientos Veinte Mil Pesos M/Cte.
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS DEL CONCURSO ANUAL DE NOVELA ANIVERSARIO CIUDAD DE PEREIRA, CONCURSO COLECCIÓN DE ESCRITORES PEREIRANOS, LA CHAMBRANA Y LIBRO TALLER ESCRITURA CREATIVA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Observaciones

Tercero 8914089436 GRAFICAS BUDA LTDA - MARTHA CECILIA RESTREPO VALENCIA

Documento CONTRATO DE MINIMA CUANT Nro.

Nro. Int. 2832

Duración CINCO (5) MESES

Fecha fin 31/12/2018

Forma pago UN (1) PRIMER PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRIMER INFORME O AVANCE DE ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO Y UN (1) PAGO FINAL UNA VEZ TERMINADA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Nro. Disponibilidad 3367

Rubro 305716----- Cultura para la Transformacion Ciudadana

Valor 39.220.000,00

C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA

Fondo 958 Rec.Balance Estampilla Procultura

Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

Disponibilidad 3367

SECRETARIO DE DESPACHO



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 25425 De 03/08/2018 Por 4.750.000,00
 PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 3011 EN EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 29/05/2018 AL 28/06/2018
 ACTA No.: 19938 de 03/08/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JAMES LLANOS GOMEZ

C.C. Nit 94226735

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3011 de 26/01/2018 38.000.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CURATORIAL EN LA SALA DE EXPOSICIONES CARLOS DREWS CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 4.750.000,00

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS Base	%	Valor	Total deducciones
ETEFUENTE	519	3.156.375,00	19,00	1.245,00	10.745,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.750.000,00	0,20	9.500,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR 4.739.255,00

COMPROMISO 3171

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 -- --	Cultura para la Transformacion Ciudadana	101 Fondos comunes	4.750.000,00

Total obligación 4.750.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	4.750.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 223354 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	4.750.000,	Acta de recibo PARCIAL 223354 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 4.750.000 4.750.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 24



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 22554 De 16/07/2018 Por 2.524.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1229 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE JUNIO Y EL 14 DE JULIO DEL 2018

ACTA No.: 17988 de 16/07/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MANUEL MATEO MARIN ZULUAGA

C.C o Nit 1089719976

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1229 de 15/01/2018

20.002.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.

2.524.000,00

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1286

Fecha. 15/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --- ---	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación 2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 221404 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de Inversion	0,	2.524.000,	Acta de recibo PARCIAL 221404 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 25

273

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 01-AGO-18 08:38 AM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 24324	De 01/08/2018	Por 124.175,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago :TESORERIA		
REALIZAR Y ORDENAR EL PAGO A LA SEÑORA DIANA MILENA VEGA BALTÁN IDENTIFICADA CON Cedula de Ciudadanía N° 38.286.412, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES "FORMULACION PROYECTOS EFICACES" Y "NUEVAS NARRATIVAS Y NUEVOS FORMATOS DE RADIO" EL DIA 26 DE JULIO DEL 2018 SIN PERNOCTAR.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: DIANA MILENA VEGA BALTAN C.C o Nit 38286412				
VALOR A PAGAR Ciento Veinticuatro Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.				124.175,00
NETO A GIRAR				124.175,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 5683		PAGO DE VIÁTICOS A DIANA MILENA VEGA BALTÁN, QUIEN VIAJA A BOGOTÁ E Fecha. 25/07/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes
				124.175,00
Total obligación				124.175,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	124.175,00	0,00	Orden de pago 293167 DIANA MILENA VEGA BALT
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	124.175,00	Orden de pago 293167 DIANA MILENA VEGA BALT
Sumas Iguales		124.175,00	124.175,00	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese : Tesorero	
	Firma			

Anexo 26



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 24203	De 01/08/2018	Por 90.574,00
Recurso:		C. Pago: Clase pago : TESORERÍA		
REALIZAR Y ORDENAR EL PAGO AL SEÑOR OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 18.515.282, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES "FORMULACION PROYECTOS EFICACES" Y "NUEVAS NARRATIVAS Y NUEVOS FORMATOS DE RADIO" EL DIA 26 DE JULIO DEL 2018 SIN PERNOCTAR.				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA				
PROYECTO : SIN PROYECTO				
A FAVOR DE: OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ			C.C o Nit 18515282	
VALOR A PAGAR	Noventa Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte.			90.574,00
NETO A GIRAR				90.574,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 5684	PAGO DE VIÁTICOS A OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ, QUIEN VIAJA A E			Fecha. 25/07/2018
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes
				90.574,00
Total obligación				90.574,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511119001	Viaticos y gastos de viaje	90.574,00	0,00	Orden de pago 293046 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	90.574,00	Orden de pago 293046 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ
Sumas Iguales	90.574,00	90.574,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			

Anexo 27

275

Impreso por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 16-JUL-18 02:13 PM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 22574 De 16/07/2018 Por 672.128,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago : TESORERIA

PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 42.016.315 QUIEN VIAJA A L MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL DÍA 22 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR PARA CUBRIR EL 32° FESTIVAL DE MUSICA ANDINA Y LLANERA COLOMBIANA.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ

C.C o Nit 42016315

VALOR A PAGAR Seiscientos Setenta Y Dos Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte.

672.128,00

NETO A GIRAR

672.128,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5239 PAGO DE VIÁTICOS A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ, QUIEN VIAJA A BELLO Fecha. 13/07/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02 --	Vialicos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	672.128,00
Total obligación					672.128,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511119001	Vialicos y gastos de viaje	672.128,00	0,00 Orden de pago 291417 MILDRETH SANCHEZ VELA
249027001	Vialicos y gastos de viaje	0,00	672.128,00 Orden de pago 291417 MILDRETH SANCHEZ VELA
Sumas Iguales	672.128,00	672.128,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 28



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA		No. 22576	De 16/07/2018	Por 754.018,00	
Recurso:		C. Pago: Clase pago : TESORERIA			
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 18.515.282 QUIEN VIAJA A L MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JULIO DE 2018 PERNOCTANDO Y EL DIA 22 DE JULIO DE 2018 SIN PERNOCTAR PARA CUBRIR EL 32° FESTIVAL DE MUSICA ANDINA Y LLANERA COLOMBIANA.					
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA					
PROYECTO : SIN PROYECTO					
A FAVOR DE: OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ C.C o Nit 18515282					
VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Dieciocho Pesos M/Cte.				754.018,00	
NETO A GIRAR				754.018,00	
IMPUTACION PRESUPUESTO					
COMPROMISO 5240 PAGO DE VIATICOS A OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ, QUIEN VIAJA A E Fecha, 13/07/2018					
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	754.018,00
Total obligación					754.018,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción		
511119001	Viaticos y gastos de viaje	754.018,00	0,00	Orden de pago 291419 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ	
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	754.018,00	Orden de pago 291419 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ	
Sumas Iguales		754.018,00	754.018,00		
DEPENDENCIA DE ORIGEN					
Ordenó :					
SECRETARIA DE HACIENDA					
DIRECCION DE CONTADURIA					
Fecha de entrada		Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL					
Fecha de entrada		Autorización financiera		Páguese : Tesorero	
		Fecha :			
		Firma			



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

3PM - SPM

Tema: Capacitación SPP		Fecha: Ago 2/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Carolina Toro R	Cultura	Ute Biblio	317337116	clorior@pereira.gov.co	Carolina
2 Victor Vargas Leon	Casa Cultura	Promotor de lectura	3206050079	victor-leon@hotmail.com	Victor U.
3 Juan Diego S.	Cultura	Arquitecto	3183952948	juanchos20@gmail.com	J.D.S.
4 Andres Obando	Cultura	Contratista	3104348731	humbertoobando@gmail.com	Andres
5 Stefania Diaz M	Cultura	Contratista	3134103040	stefydirection@gmail.com	Stefania O
6 Gloria P Betancourt	Cultura - Bibli	Contratista	3207272886	gloria.p@pereira.gov.co	Gloria P
7 Beatriz Elena Diaz	Cultura	Contratista	3162866609	beatriz1723@hotmail.com	Beatriz
8 Clara David Telle	Cultura	Contratista	3117857634	judith11@pereira.gov.co	Clara David
9 Jairo Fajardo	Cultura	Promotor	3128421970	jfajardo@pereira.gov.co	Jairo Fajardo
10 Jairo de Camacho	Cultura	Contratista	3218792688	carmen@pereira.gov.co	Jairo de Camacho
11 Gustavo A. Lopez	Biblioteca	Bibliotecario	2016712180	gotvoro@gmail.com	Gustavo A. Lopez
12 Benarica Salazar	Biblioteca	Contratista	3137253123	bessarica@pereira.gov.co	Benarica Salazar
13 Sandra Montenegro	Biblioteca	Prof. Unives	3121514874	sandra.montenegro@pereira.gov.co	Sandra Montenegro
14 John Jairo Carrasquilla	Biblioteca Pública	Contratista	3109242643	polifonia@gmail.com	John Jairo Carrasquilla
15 Jorge Sanchez	Cultura	Contratista	3113806882	jorge.sanchez@pereira.gov.co	Jorge Sanchez



Anexo 29

3 PM - SPM



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Capacitación SPP		Acta No:			
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 ORDINA VALENCIA	ASOCIACIÓN COMUNITARIA MESTIZADO	DOCENTE	3189471017	muscosyservicios@gmail.com	
2 Juan Guillermo M. Plazas	Plazas	Gerente	32061414	Juanmo Plazas	
3 Juan P. Carden	Plazas	Gerente	72431414	Juan P. Carden	
4 Wilmar Urbano M. Plazas	Plazas	Gerente	301616414	Wilmar Urbano M. Plazas	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

1 PM - 3 PM

Tema: Buenas Pùblicas		Fecha: A60 2/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Cristian David Ospina	Sec. Cultura	Formador	323 327 8614	evistion David	
2 William Zapata Z	Sec. Cultura	Formador	3158235144	willzaptood-2609	
3 SARAI PRISCILA E.	Sec. Cultura	Formador	3144529145	2mupmuss@ctia	
4 JORGE H. PATRO	Sec. Cultura	Coord. Aca	312 237113	asobanals@gmail	
5 Kelly Velez	Promocion Cultural	Aca	3108033150	Keroposa@gmail.com	
6 Albarado Carr. Diego	Buenas Pùblicas	Formador	312 244 7692	albarado d 79	
7 Juan N. Vald.	Lab. artes	Formador	301684 0705	wisamamamail	
8 Claudio Espinosa	Lab. Artes	Formador	311 332 7178	claudiocrespina	
9 Lilliana Estrada	Lab. Artes Visuales	Formador	300 2139011	lillianesyada1@gmail	
10 David Fco. Henao	Sec. Cultura	Formador	317 6409782	davidhenao@gmail.com	
11 Oscar Julián Ruiz	Sec. Cultura	Formador	311 9053399	oscarvruiz@gmail.com	
12 Edward Gómez	Secretaria de Cultura	Formador	312 766 1107	edstgoma@gmail.com	
13 Alben Dario Ladino	Sec. de Cultura	Formador	3015623219	darren.ayb@gmail.com	
14 Nelson Taniguna	Sec. de Cultura	Formador	310 429 8980	nelsontaniguna@gmail.com	
15 Johanna Andrea Gutierrez Valera	Sec. Cultura	Coord. Buenas Pùblicas	322 402770	juana.valencia.gutierrez@gmail.com	

Anexo 30



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

1 PM - 3 PM

Tema: CAPACITACION OSPT		PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	Acta No:	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Lucia Ospina Zúñiga	SECRETARIA CULTURA	Contratista	3128432861	2-8-18	santlucia2008@hotmail.es	
2	MORON BUENO	SECRETARIA de CULTURA	CONSEJERO	3108999362		moronbueno@gmail.com	
3	Diana R. Pérez R	S. Cultura	Formador	3172138202		rochey20@gmail.com	
4	David Steven Becerra	Secretaria de Cultura	Formador	3046176999		zullamro...@gmail.com	
5	Nestor SUMER	CULTURA	Formador	3137750635		nestorsumer@gmail.com	
6	Arminio R. Fernández	Secretaria de Cultura	Formador	3104891682		arminiofernandez@gmail.com	
7	Jenny Palomino	Secretaria de Cultura	Formador	3217774705		jenny.palomino@gmail.com	
8	Victor Manuel Pineda	Secretaria de Cultura	Formador	3148094444		victor.pineda@gmail.com	
9	Yovanny Morales	Secretaria de Cultura	Formador	3146622818		yovanny.morales@gmail.com	
10	Hubiel Juncap	Secretaria de Cultura	Formador	3134152509		hubiel.juncap@gmail.com	
11	David Sotomayor	Secretaria de Cultura	Formador	3108000014		david.sotomayor@gmail.com	
12	Jenny David Naranjo López	Secretaria de Cultura	Formador	312325046		jenny.davidnaranjo@gmail.com	
13	Geovanny Calvo C	Secretaria de Cultura	Formador	3122002836		geovanny.calvo@gmail.com	
14	Viviana Franco	Secretaria de Cultura	Formador	319257598		vivianafranco@gmail.com	
15	AUGUSTO ZULUAGA	SECRETARIA CULTURA	FORMADOR	3013575305		augusto.zuluaga@gmail.com	



MUNICIPIO DE PEREIRA

Anexo 31

281

**LA ALCALDIA DE PEREIRA
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**

CERTIFICA:

Que HOMEL CARMONA GUTIERREZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 10125757, ha estado vinculado (a) al Municipio de Pereira mediante los siguientes Contratos:

Tipo Contrato	Nro. Contrato	F. Inicio	F. Terminación	Valor	Objeto	Duración
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1719	22/02/2017	21/10/2017	29.951.328	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR ASESORIA JURÍDICA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES Y PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	OCHO MESES

Para constancia se firma en Pereira, Julio 18 de 2018

**ROSA ELENA ANGEL ARENAS
SECRETARIA DE CULTURA**

Generó: Jorge Alberto Sanchez Osorio

Anexo 02



- Gestión De Gasto
 - Datos Básicos
 - Solicitudes
 - Ordenes De Gasto
 - Ordenes De Gasto
 - Numeracion Contratos Consultas
 - Contratos Regimen Subdiado
 - Agrupacion De Contratos Para Pago
 - Revision Estado Ordenes De Gasto
 - Actas De Recibo
 - Ordenes De Pago
 - Consulta Presupuestal
 - Procesos
 - Informes
 - Cambiar Clave
 - Cerrar sesion

Ordenes De Gasto

Acción Editar Consultar Bloque Registro Campo Ayuda Ventana

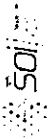
CONTRATO DE MINIA CUANTIA

Item Doc	3362	Prepjo	2010	Estado	Vigente	Fecha de perfeccionamiento	11/07/2010	Inicio	13/07/2010	Fin	12/09/2010	Item Interno	222
Division	45	SECRETARIA DE CULTURA										Subtipo Contrato	PARA SUBCONTRATACION
Dependencia	1118	SECRETARIA DE CULTURA										Modalidad	
Descripcion		PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPASTADO DE 578 LIBROS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA RAHÓN CORREA NEJIA DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PESERA										Mínima Cuantía	
Proveedor	42052704	JULETA OCAÑO DE CAYLA										Clase de pago	TESORERIA
Forma Pago	MEDIANTE UN 11 ACTA PARCIAL CONTRA ENTREGA DE 289 LIBROS EMPAST											Validación	
Duracion	DOCE (2) MESES	En Dias 50										Vig Futura	
Observaciones												Polizas	
Obs. Poliza	Poliza de buen manejo y correcta inversion del anticipo. Termino Duracion del contrato y 4 meses mas. Porcentaje: 100%											Auditoria	
Item C.D.P	3273	PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPASTADO DE 578 LIBROS DE DIFERENTES TAMAÑOS DE LA										Etapas precontractual:	
												Documentos	
												Digitalizacion	
												Interim	
												Rubros	
												Rubros	
												Rubros	

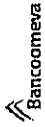
Adjudicación ...	Datos Info...	Datos cont...	Soportes	Relacion S...	Relacion E...	Descuentos	Interventor	Méculas	Actas	Entradas A...	Pagos	Contratos ...	Conservad...	
Parametros contabilización														
Cpto Causación	4	Proyectos de inversion												
Cpto Anticipo		Proyectos de inversion												
Cuenta		Proyectos de inversion												
Act. Econ. RUT		Proyectos de inversion												
Aplica Const. en Curso	10	Tipo Cedula Rte. Fie. No Aplica												
Adjudicación														
Nro Proceso	170	Fecha adjudicación 13/07/2010												
Resolucion adjudicación		Valor Adjudicación												

Total contrato	Subtotal	8.137.000,00	Total Iva	00	Total Documento	8.137.000,00
Total contrato + adiciones	Subtotal	8.137.000,00	Total Iva	00	Total Documento	8.137.000,00





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDEJA DE CIUDADANA	NUMERO PLANILLA	427808517
NOMBRE ORACIÓN SOCIAL	COOPERADORA DEPARTAMENTO	PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD	2018 PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD
BOGOTÁ	BOGOTÁ	FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)	2018/07/18
TIPO APORTANTE	BOGOTÁ	NUMERO AUTORIZACIÓN	2018/07/18
FORMA DE PRESIDENTACIÓN	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		
APORTANTE EMPLEADO/APOORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)	SUCURSAL, SUCURSAL, DEPENDENCIA		

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
CODIGO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
21001	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
CODIGO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
21001	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
CODIGO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
21001	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
CODIGO	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
21001	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
SUBTOTAL:			

TOTAL \$ 453.300

Carreo >   Mover a Recibidos >  Más > 2 de 785 < > Es > 

Recibidos (64)

Borradores

JORGE ALBER +

Iniciar uno nuevo

 Escribe aquí para buscar























Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-26 Hasta 2018-07-25

GERMAN ALBERTO OSSA ECHEVERRY - 14266909			
Actividad	Agr. Puntos	Benef. Unids	Total Benef
Area Progg PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Taller de Apreciación Cinematográfica (Critica de Cine)	5	16	33
SUBTOTAL	5	16	33
TOTAL GENERAL	5	16	33

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-22 Hasta 2018-06-21

MARIA LUCILEY MADRANA CORDOBA - 26329407			
Actividad	Act. Unica	Benef. Unico	Total Benef.
Act. 10 Pro: PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Formar a los Niñ@s en Danza	27	174	674
SUBTOTAL	27	174	674
TOTAL GENERAL	27	174	674

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 4

28
Revision: 2
Fecha 01/08/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-01 Hasta 2018-06-30

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA - 10128030		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Ata 10 Pro 4 PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	6	850
SUBTOTAL	6	850
TOTAL GENERAL	6	850

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

28



Anexo 5

Revision: 2
 Fecha 01/08/18
 Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-01 Hasta 2018-05-31

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA - 10123030		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Área 10 - PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMERENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	6	679
SUBTOTAL	6	679
TOTAL GENERAL	6	679

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 6

Revision: 2
Fecha 05/07/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-01 Hasta 2018-06-30

ORLANDO JIMENEZ CORREA - 10130743		
Actividad	Total Unidades	Total Beneficiarios
Aprobación Programa PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	13	1197
SUBTOTAL	13	1197
TOTAL GENERAL	13	1197

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 7

Revision: 2
Fecha 09/07/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-04-26 Hasta 2018-05-25

NESTOR MANUEL JIMENEZ LADINO - 0993892			
Actividad	Nº de Unidades	Puntos Unicos	Total Puntos
Año Pro: PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Formacion en Danza	15	102	384
SUBTOTAL	15	102	384
TOTAL GENERAL	15	102	384

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Anexo 8

Alcaldía de Pereira

Sistema de Gestión India

SAIA-2.0

←

C

Ⓢ

No seguro

dispereira.gov.co/sgi-alcaldia/index.php/environment/s/

SPP

Modulo de Sistemas

Configuración

Archivos Planos

Acerca de S

República

Auditoría

Salir

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Información principal del Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	900025433-9
Nombre*	Apellido*
ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRO RISARALDENSES	KAYNA
Teléfono	Contratado Por:
3104950144	Alcaldía
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	info@afrokayna.org
Activo?	Cargo:

Oficio envío Mapa ...pdf

Mostrar todo

Ⓢ

Escriba aquí para buscar

11:25

ESP

05/07/2018

Anexo

Alcalda de Pereira

Sistema de Gestión Ind.

SGM 2.0

← G No seguro [disperera.gov.co/sgt-alcaldia/index.php/permissions/#](#)

SPB

Módulo de Sistemas

Configuración

Archivos Planos

Actividades

Reportes

Auditoría

Salir

Activo?

Cargo:

Número Contrato *

Grupo *

28542018

Digitador SGI

Login *

Password *

kayna

Repetir password *

Actividad Institucional: *

Seleccione una Actividad

Desfile Poblacion Afrodescendiente-Adultos	Eliminar
Actividad Ludicopedagogica Afrodescendiente	Eliminar
Misa Poblacion Afrodescendiente-Adultos	Eliminar
Conferencias por la Afrocolombianidad	Eliminar
Muestra Gastronomic por la Afrocolombianidad	Eliminar

Guardar

Oficio envio Mapa ...pdf

Mostrar todo

Escriba aquí para buscar



11:26 05/07/2018



062

Anexo 9

Reportes

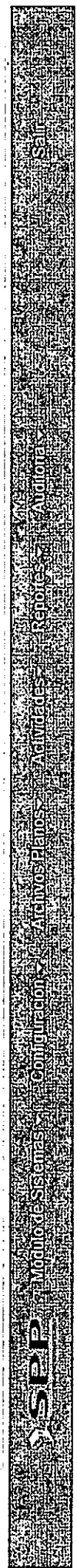
Escríbeme aquí para buscar

Windows

15:04 ESP 01/08/2018

Anexo 11

292



Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas



Agregar Usuario

Exportar Todos los Usuarios a XLS

Buscar aquí:

900372328



Editar	Login	Documento	Nombre	Apellido	E-Mail	Grupo	Borrar
	fmartistica	900372328	FUNDACION MUSICAL Y ARTISTICA	DE COLOMBIA	johnysusonora@hotmail.com	Digitador SGI	

Anexo 12

283

<div> <div>Alcaldía de Pereira</div> <div>Sistema de Gestión Indi</div> <div>Informe (62).pdf</div> <div>Resultados de búsqueda</div> <div>Contador Reinel Hidalgo</div> <div>Convertir PDF a Word - C X</div> </div>									
<div> <div>disperreira.gov.co/sgr-alcaldia/index.php/environmentments/#_histories_findele/1</div> <div> <div>OSRP</div> <div>Actividades Reportes</div> </div> </div>									
63	Danza Cultura Indígena	2018-06-09	14:00:00	16:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	LAS BRISAS URBANIZACION	26		
66	Danza Cultura Indígena	2018-06-09	12:00:00	14:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	LAS BRISAS URBANIZACION	18		
69	Danza Cultura Indígena	2018-06-09	10:00:00	12:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	VILLA SANTANA (INTERMEDIO)	19		
59	Danza Cultura Indígena	2018-06-05	16:00:00	18:00:00	COMUNA SAN JOAQUIN	SALAMANCA	12		
70	Danza Cultura Indígena	2018-06-05	14:00:00	16:00:00	COMUNA SAN JOAQUIN	SALAMANCA	17		
62	Danza Cultura Indígena	2018-06-03	10:00:00	12:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	LAS BRISAS URBANIZACION	26		
73	Danza Cultura Indígena	2018-06-02	12:00:00	14:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	LAS BRISAS URBANIZACION	18		
68	Danza Cultura Indígena	2018-06-02	10:00:00	12:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	VILLA SANTANA (INTERMEDIO)	15		
68	Danza Cultura Indígena	2018-06-02	10:00:00	12:00:00	COMUNA VILLA SANTANA	VILLA SANTANA (INTERMEDIO)	3		

Eliminar Seleccionados

Escriba aquí para buscar

15:26 16/07/2018 ESP

5

796



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Comité Observatorio de familia		Fecha: 06/07/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Viviana Fuentes	Secretaría vivienda social	Contratista	3183052528		
2 Carolina Zapata	Compartir ATN	Procesos Facilitador	3146856888	carolina.compartir@gmail.com	
3 Nara H. Torres	Desarrollo Comunitario	Prof. Esp.	3108940666	diprecciontorresnara@gmail.com	
4 Mauro Fdo Ortega J.	P.G.N.	Procurador Familia	3137440735	mauroortega@procuraduria.gov.co	
5 Dora Montilla	SEM	Contratista PP	3115530715	politicospoliticos@gmail.com	
6 Jorge Sánchez	Cultura	Contratista	3113806882	jasanchez@pereira.cultura.gov.co	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Anexo 1





ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Plan estadístico DANE		Fecha: 11/07/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1. Mariana Cipo	Infraest	Técnico	3248158	centro.dane@gmail.com	
2. Jorge A. Sánchez	Cultura	Contratista	3249767	Jorge.sanchez@pereira.gov.co	
3. Gloria Patricia Ospina Triana	Movilidad	Prof. U.	312 3271343	patricia.ospina@triana.gov.co	
4. Juan Manuel Ríos	S.TIC	Contratista	3143645531 3248143	cevo.papele@pereira.gov.co	
5. Julian Londoño	Sec TIC	Contratista	3035372877	seguridad.digit@pereira.gov.co	
6. Gloria María Londoño López	Grupo Oficial de Bomberos	Sargento	3206795907	bomberos@pereira.gov.co	
7. José Sierra Peña	Planificación	Profesor	3248130	jose.sierra@pereira.gov.co	
8. Carolina Gálvez	Disco Perico	Contratista	315670618	carolina.galvez@gmail.com	
9. Santiago Ceballos	A.I.M	Técnico Administrativo	3142621	santiago.ceballos@aim.gov.co	
10. Álvaro Salazar	S.V.S	Contratista	316-7476644	salazar2015@gmail.com	
11. Alvaro Afonso	Aguas y Aguas	Profesor II	32930745	alvaro.afonso@gmail.com	
12. Sandra I. Quintana	Aguas y A.	Tecnólogo	3148303369	siquintana@gmail.com	
13. Danny Silabique	Secretaría de Planeación	Asesor	3246674144	danny.silabique@gmail.com	
14. Gloria Barrantes	Planificación	Prof. Es.	3248141	gloria.barrantes@gmail.com	
15.					

Anexo 17



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Revisión Entrega Proceso		Fecha: 17/07/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Carlos Alberto Ortiz Giraldo	Sec. Gobierno	Contratista	3016537388	ortizcarlos1499@gmail.com	
2 Jorge Alberto Sánchez Ochoa	Culture	Contratista	3118806882	jasanchez@pereira.cultura.gov.co	
3 Mariana Muñoz Ordoñez	Secretaría Educación	Técnico Admón	310 3590234	maricela.munoz@pereira.gov.co	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30137 De 05/09/2018 Por 3.894.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTA No.: 22204 de 05/09/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO: Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

C.C o Nit 9863365

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 04/01/2018 48:079.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **3.894.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
R N. FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.886.212,00

COMPROMISO 383

IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 225620 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	3.894.000,	Acta de recibo PARCIAL 225620 CONTRATO DE PREST
Sumas iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó:

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por:	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese: Tesorero
	Fecha:	
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 05-SEP-18 12:57 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22204

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 374

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con identificación 9863365 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	04/01/2018	Valor orden gasto	46.079.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	27.258.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Once (11) meses, veinticinco (25) días	Saldo pendiente	14.927.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
Total recibido			3.894.000
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			3.894.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/09/2018


ROSA ELENA ANGEL ARENAS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 22204

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 05/09/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

NIT o Cédula: 9863365

Teléfonos: 3248039

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 54-10 BL 1 AP 208 CONJ BOSQUES DE SANTA HELENA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN
Concepto: ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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

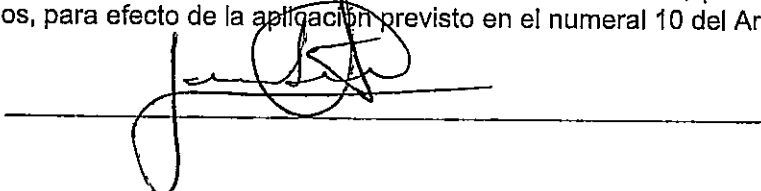
DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario



5015

[illegible]

ADMINISTRADORA						TOTAL APORTES A SALUD										
CODIGO	NOMBRE	No COMUNES	CAPACIDAD POR ENTRADA		LICENCIA MATERIEDIO		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MONA		TOTALES			
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	FUENTE	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
079200	EIA SERRANERANA DE SERVIDORES DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 195.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000
SUB-TOTALES:													\$ 195.000	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 452.800
--------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9863365
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO SANCHEZ OSORIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO: RISARALDA
DIRECCIÓN:	BOSQUES SANTA ELENA 1	TÉLEFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - SECRET CULTURA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4228935919	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN: MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9990576308

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 249.600
SUBTOTAL:			1	\$ 249.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 195.000
SUBTOTAL:			1	\$ 195.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.200
SUBTOTAL:			1	\$ 8.200

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
---------------	------------



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Informe de Actividades N°	8 DE 12
Periodo	Del 5 Agosto de 2018 al 04 Septiembre del 2018
Número del Contrato	374 - 2018 ✓
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA ✓
Plazo	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 46.079.000 ✓
Valor del Periodo del Informe	3.894.000 ✓
Fecha de Inicio	5 DE ENERO DEL 2018
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DEL 2017
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Dependencia	SECRETARIA DE CULTURA



2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar la revisión de forma permanente de los documentos, formatos, planes y manuales, entre otros, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión por solicitud de los jefes de oficina de la Secretaría de Cultura	Se realizó envió para la revisión del formato "Encuesta Eventos Descentralizados" a las personas responsables de los eventos realizados por la Secretaría de Cultura de Pereira.	Anexo 1	N/A
Asesorar a los procesos auditados en la implementación de las correcciones y acciones preventivas que se generen en la auditoria, capacitando y sensibilizando al personal de la Secretaría para garantizar comprensión de los temas referentes a calidad.	No se realizó actividad para este alcance en el periodo debido a que la Administración Municipal implementara el MIGP en el 2018	N/A	N/A



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

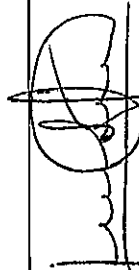
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Rendir informe del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Políticas Publicas en los comités de forma periódica, conforme a la frecuencia y los parámetros establecidos por la Secretaría de Cultura	No se realizó actividad para este alcance	N/A	N/A
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema de Políticas Publicas cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó la capacitación y orientación a diferentes contratistas sobre el sistema de políticas públicas y su diligenciamiento Capacitación por parte del Observatorio de Políticas Publicas de la Secretaría de Planeación sobre el Sistema para supervisores y coordinadores. Cambio de Actividad para Casa Creativa en el Sistema de Políticas Publicas Creación de usuario y asignación de contraseña para contratistas de la Secretaría de Cultura	Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 12 Anexo 2 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 28	N/A





OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó el envío del Formato de seguimiento a Políticas Públicas a contratista de la Secretaría de Cultura	Anexo 11	N/A
Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la entidad, correspondientes al proceso de planeación de la Secretaría de Cultura	Participación en la capacitación del Plan de Acción Plan Estadístico Secretaría de Cultura	Anexo 13 Anexo 14	N/A
	Se realizó envío de los registros que hacen parte de los indicadores del Plan Estadística Secretaría de Cultura	Anexo 15	
	Listado de funcionarios y contratistas a del 2018 como apoyo a la respuesta de derecho de petición a la Personería de Pereira	Anexo 16	
	Reunión MIPG interacción de procesos	Anexo 17	
	Envío matriz definitiva MIPG Secretaria de Cultura	Anexo 18	
	Capacitación Talento Humano ESAP	Anexo 19	



Brindar apoyo en los trámites presupuestales de los contratos que suscriba la Secretaría de Cultura	Se brindó apoyo en la elaboración de órdenes de pago de contratistas de la Secretaría de Cultura Apoyo en la validación de contratos que hacen parte de la Secretaría de Cultura	Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27	N/A
---	---	--	-----


JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Contratista
CC 9.863/365


ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Supervisor
Vo.Bo.




Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Versión: 01

Tema: SPP SUPERVISOR		Fecha: 10-8-18	Acta No:		
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1. E. V. López	STO. LUC	Coordinador	3111969428	miguelspp@stoluc.com	[Firma]
2. Karla Velázquez	STO. LUC	Asesora Adm.	32418761	karla.velazquez@stoluc.com	[Firma]
3. Sandra Montenegro	Biblioteca Cultural	Prof. Univer.	3213799770	smonternegro@stoluc.com	[Firma]
4. Sandra Ponce	STO. LUC	Prof. Univer.	3218926088	sponce@stoluc.com	[Firma]
5. Carolina Toral Rivas	Sec Cultura	Secret. Of. Biblioteca	3117311116	ctoral@stoluc.com	[Firma]
6. Ricardo Lora	Sec Cultura	Contratista	3136423430	ricardolora@stoluc.com	[Firma]
7. Iván Ponce	STO. LUC	Contratista	3144911117	ivanponce@stoluc.com	[Firma]
8. Mateo Marin Zúñiga	Sec. cultura	Contratista	3104659040	mateo0828@hotmail.com	[Firma]
9. Jorge Rivas	S.C.P	Coordinador	3117195466	jorge.rivas@hotmail.com	[Firma]
10. Kelly V. Ponce	Promoción Cultural	Aux Adm	3128833150	kellyponce@gmail.com	[Firma]
11. Juan Carlos	S.P. Promoción	Prof. Col	3111314111	juancharles@stoluc.com	[Firma]
12. Mariana Lora	S.P. Promoción	Contratista	3016164110	marianalora@gmail.com	[Firma]
13. Sandra Lora	STO. LUC	Contratista	3128423286	sandra.lora@hotmail.com	[Firma]
14. Jorge A. Sánchez	Contratista	Cultura	3248767	jorgasanchez@stoluc.com	[Firma]
15.					



Arx 2

Anexo 4

Aplique los filtros que necesite y haga clic en "Buscar"

Reportes

Tipo Actividad:

Individual - Grupal

Fecha Inicial:

2018-06-18

Fecha Final:

2018-07-17

Exportar en XLS:

Exportar en PDF:



Alberto Cruz Diaz - 15913401 - 18422018

Actividad

Total Actividades Únicas

Total Beneficiarios Únicos

Total Beneficiarios

Área o Programa: PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)

Formar a los niños en Artes Plásticas

23

166

607

TOTAL

23

166

607

GRAN TOTAL

23

166

607

Anexo S

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Aplique los filtros que necesite y haga clic en "Buscar"

Reportes

Tipo Actividad:

Individual - Grupal

Fecha Inicial:

2018-05-26

Fecha Final:

2018-06-25

Exportar en XLS:

Exportar en PDF:



NESTOR MANUEL JIMENEZ LADINO - 9993892 - 26092018

Actividad	Total Actividades Únicas	Total Beneficiarios Únicos	Total Beneficiarios
Área o Programa: PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Formacion en Danza	20	157	357
TOTAL	20	157	357
GRAN TOTAL	20	157	357

Anexo 6

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Aplique los filtros que necesite y haga clic en "Buscar"

Reportes

Tipo Actividad: Individual - Grupal Fecha Inicial: 2018-07-22 Fecha Final: 2018-08-21 Exportar en XLS: Exportar en PDF:



JAI ME ANTONIO FERNANDEZ AGUDELO - 10075545 - 20772018

Actividad	Total Actividades Únicas	Total Beneficiarios Únicos	Total Beneficiarios
Área o Programa: PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EJAPRENDIAMIENTO)			
Formar a los Niños en Danza	34	219	802
TOTAL	34	219	802

Reporte SPP.pdf Mostrar todo



Módulo de Sistemas

Configuración

Archivos Planos=

Actividades

1000

51

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

CORPORACION CASA

CREATIVA

Telefono

Contratado Por:

Alcaldia

3425686-3004044212

Tipo de Vinculación:

E-Mail

Contrastiva

carolina.saldamagaa@utp.edu.co

Activo?

Cargo:

Número Contrato * Q

Группа *

22182018

Digitador SGI

Login

*** Password ***

creativa

Repetir password *

Actividad Institucional: * Q

Seleccione una Actividad

Cine Foro (Act. Masiva) BP RCM

Eliminar

Anexo 8

Módulo SGL - Sistema de Políticas Públicas



Ver Usuarios

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	800106537
Nombre*	Apellido*
FUNDACION CULTURAL	CREATE
Teléfono	Contratado Por:
3017760117	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	createperera@gmail.com
Activo?	Cargo:



Anexo 9

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas



Ver Usuarios

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	901076102
Nombre*	Apellido*
BAUDO	AGENCIA PUBLICA
Teléfono	Contratado Por:
3136676567	Alcaldía
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	contacto@baudoap.com
Activo?	Cargo:
<input checked="" type="checkbox"/>	

Número Contrato * Q

Escriba aquí para buscar

Grupo *

Anexo 10

Alcaldía de Pereira

Sistema de Gestión Ind. x

M Recibidos (65) - Jasinche: x

Nueva pestaña x

←

C

Ⓜ

No seguro

dispereira.gov.co/sgl-alcaldia/index.php/environment/#

SGL

Monitoreo de Sistemas

Configuración

Archivos Planos

Actividades

Reportes

Auditoria

Salir

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Información principal del Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	18523920
Nombre*	Apellido*
JOHN JAIRO	GOMEZ MEJIA
Teléfono	Contratado Por:
3128756511	Alcaldía
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Planta	jigomezmejia1@gmail.com
Activo?	Cargo:
	..
Número Contrato * Q	Grupo *

Escriba aquí para buscar

843

ESP

30/03/2018

insenti

Correspondence:



Formato de Registro de Actividades para el Seguimiento PP V1

Recibidos (65)

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereira.culturayturismo.gov.co>
para pazalapazda •

Destacados

Enviados

Bonafides

Bambú Restaurante B.

Mas ▶

<p>Jorge Alberto Sándor Asesor de Calidad Secretaría de Cultura Municipio de Pereira Tel: 311 3806982</p>	<p>Jorge Alberto Sánchez Osorio pazalapazda@ymcacolombia.org</p>	<p>16 de agosto de 2018, 16:27</p>	<p>Formato de Registro de Actividades para el S</p>
--	---	------------------------------------	---

criado por pereira.culturayturismo.gov.co

X Escuela de Form..

Haz clic aquí para Responder

2.19 GB (14%) ocupados de 15 GB
Administrar

Política del programa
 Con la tecnología de Google

Última actividad de la cuenta hace 18 minutos
Detalles



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: <i>4to. y 5to. Feriado de aniversario 140 años de la fundación de Pereira</i>		Acta No:		Fecha: <i>29-08-2018</i>		PROCESO O ENTIDAD		CARGO	TELÉFONO OFICIAL/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
NOMBRE											
1	Jorge Sanchez	Cultura	Contratista	311 380 6882						<i>jsanchez@pereira.cultura.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
2	Bladys B. Lopez	Planeación	Prof. Es.	3248 147						<i>bladysb@pereira.gov.co</i>	<i>[Firma]</i>
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Anexo 13

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-07-16 Hasta 2018-08-15

CLAUDIA PATRICIA ESPINAL RIVERA - 25203103			
Actividad	Act. Unids	Benef. Unids	Total Benef
Atención: PROMOCION CULTURAL (SEGUNDA DE ARTE Y ENTENDIMIENTO)			
Formar a los Niñ@s en Artes Plasticas	23	110	323
SUBTOTAL	23	110	323
TOTAL GENERAL	23	110	323

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Plan Estratégico - EPER		Fecha: 15-ago-2018			Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
1 Jorge A. Sánchez	Cultura	Contratista	3113806882	jasanchez@pereira.cultura.gov.co		
2 Juan Guillermo W. Dancorcan		Contratista	32418144	jdancorcan@pereira.cultura.gov.co		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Anexo 14

<https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/1659fd7fedb5ce2>

in:sent

Corredor

REDACTAR

Recibidos {66}

Destacados

Enviados

Bonapartes

Bambu Restaurant B.

Wings -

Registros PNE Secretaria de Cultura

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereira.cultura.turismo.gov.co>
para Observatorio -

Jorge Alberto Sánchez Osorio
Asesor de Calidad
Secretaría de Cultura
Municipio de Pereira
Telf.: 311 3806882

5 archivos adjuntos

X Formulario RRAA...

☒ Formulario RRAA...

☒ Formulario RRAA...

X Formulario RRAA... 137

X Formulario RRAA... 2009

[Haz clic aquí para Responder o para Reservar](#)

2,19 GB (14%) ocupados de 15 GB
Administrar

Politica del programa
Con la tecnologia de Google.

Última actividad de la cuenta hace 40 minutos
Detalles

Anexo 16

Solicitud Personeria Contratistas 2018 Recibidos x

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
para Andres, ricardo +

da JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
<jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
para Jorge Alberto Sánchez
Asesor de Calidad
Secretaría de Cultura
Municipio de Pereira
Telf : 311 3806882
fecha 4 de septiembre de 2018, 17:00
asunto Solicitud Personeria Contratistas 2018
enviado por pereiraculturayturismo.gov.co

X Personeria 2018 ...
Ricardo Romero amaya
para Andres mi +
Muchisimas gracias mi querido doctor!
Obtener Outlook para Android

17:05 (hace 19 horas)

From: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
Sent: Tuesday, September 4, 2018 5:00:05 PM
To: Andres Rodriguez; ricardo romero amaya
Subject: Solicitud Personeria Contratistas 2018



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Interacción de procesos			Fecha: 16-Ago-2018	Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Byron Rendon G. I.	SIG	Aux Adm	3248047	byrito-21@hotmail.com	Byrito
2 Elizabeth Fico	S. CLIENTE	AOX. ADTIVO	3248047	elizabeth.fico@alcaldia.gov.co	Elizabeth Fico
3 Ayda Delgado S. R.	Sec. Ri	Sec. Ri	3248047	ayda.delgado@alcaldia.gov.co	Ayda Delgado
4 Johanna Zuniga	Sec. Socioeconómico	Sec. Socioeconómico	3248047	johanna.zuniga@alcaldia.gov.co	Johanna Zuniga
5 Jorge Sánchez	Cultura	Contratista	3248767	jorge.sanchez@alcaldia.gov.co	Jorge Sánchez
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Anexo 17

M Matriz Definitiva Cultura x M Recibidos (928) - jorges x Alcalda de Pereira x Sistema de Gestión India x

← C Saguro https://mail.google.com/mail/u/0/?search=in%3Aasent+paularera178%4Dgmail.com;1655d8266c680281 ☆

Correo > > > Mover a Recibidos > > Más > 1 de 5 < > ES >

Recibidos (66) Destacados

 JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraclaturismo.gov.co>
para paula >

Enviados

Hola Paulita como estas se realizaon algunos cambios y te envío dentro del archivo las anotaciones mil gracias ya estoy terminando la caracterización de acuerdo a esta Matriz. mil gracias por tu apoyo

Bambú Restaurante B.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

 Faz clic aqui para Responder o para Realizar

Política del programa
Con la tecnología de Google

Última actividad de la cuenta. hace 42 minutos
Detalles



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Anexo 19

Tema: talento Humano.		Fecha: Agosto 29/18		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Gloria Patricia Lombardi	EDUP	Asesora Contable Interna	3113337773	glombardi@alcaldia.pereira.gov.co	
2 Felipe Ospina B.	DIGER	Contratista	32431110	felipeospina1490@gmail.com	
3 Gloria Andrea Pulgarin M	SIG	Directora	3203274747	gloria-pulgarin@gmail.com	
4 Fabio Suarez Villalba	SDRSD	Team	3206752087	fabio.villalba@alcaldia.pereira.gov.co	
5 Jorge A Sanchez	Cultura	Contratista	3113806882	josandech@alcaldia.pereira.gov.co	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Anexo 20

IMPRESO EN

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

IMPRESO EN: 13/AGO/2018 10:04:16 PM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26519 De 13/08/2018 Por 1.800.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 6 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1770 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/06/2018 AL 17/07/2018

ACTA No.: 20493 de 13/08/2018 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: ALBERTO CRUZ DIAZ

C.C o Nit 15913401

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1770 de 17/01/2018

~~1.800.000,00~~

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR EN EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Ochocientos Mil Pesos M/Cte.

1.800.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.800.000,00

COMPROMISO 1842 IMPUTACION PRESUPUESTO

Fecha. 17/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 --- ---	Cultura para la Transformacion Ciudadana	142 Estampilla Pro Cultura	1.800.000,00

Total obligación 1.800.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	1.800.000	0, Acta de recibo PARCIAL 223909 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.800.000, Acta de recibo PARCIAL 223909 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.800.000 1.800.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Firma	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

ANEXO 21

Impreso por

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el: 16/AGO/18 12:12 PM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 27155 De 16/08/2018 Por 2.524.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1364 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2018 AL 16/08/2018

ACTA No.: 20830 de 16/08/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JULIO CESAR AUGUSTO CIFUENTES PEREZ

C.C o Nit 10170254

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 1364 de 15/01/2018

20.482.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA A LA SECRETARÍA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.

2.524.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	5.048,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 2.518.952,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1430

Fecha. 15/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación 2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 224246 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 224246 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 2.524.000 2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 22



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 27390	De 17/08/2018	Por 1.654.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 7 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 2166 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/07/2018 AL 21/08/2018			
ACTA No.: 20951	de 17/08/2018	C. Pago FIDUCIARIA	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MARIO ARIEL MELCHOR LOAIZA C.C o Nit 10124949

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2166 de 22/01/2018 18.194.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA DE FORMACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. **1.654.000,00**

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.654.000,00**

COMPROMISO 2260 **IMPUTACION PRESUPUESTO** **Fecha. 22/01/2018**

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 --- ---	Cultura para la Transformacion Ciudadana	101 Fondos comunes	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 224367 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversión	0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 224367 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.654.000 1.654.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 23



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 28005 De 23/08/2018 Por 4.750.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 3011 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/06/2018 AL 28/07/2018

ACTA No.: 21298 de 23/08/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JAMES LLANOS GOMEZ C.C o Nit 94226735

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3011 de 26/01/2018 38.900.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CURATORIAL EN LA SALA DE EXPOSICIONES CARLOS DREWS CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 4.750.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	519	3.156.375,00	19,00	1.245,00	10.745,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.750.000,00	0,20	9.500,00	

Act. Cree: NETO A GIRAR 4.739.255,00

COMPROMISO 3171 IMPUTACION PRESUPUESTO Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 --- ---	Cultura para la Transformacion Ciudadana	101 Fondos comunes	4.750.000,00

Total obligación 4.750.000,00

		IMPUTACION CONTABLE CXP		Descripción
Cuenta		Débito	Crédito	
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	4.750.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 224714 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	4.750.000,	Acta de recibo PARCIAL 224714 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 4.750.000 4.750.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 24



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 28007	De 23/08/2018	Por 1.400.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2609 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/05/2018 AL 25/06/2018			
ACTA No.: 21300	de 23/08/2018	C. Pago TESORERIA	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: NESTOR MANUEL JIMENEZ LADINO C.C o Nit 9993892

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2609 de 25/01/2018 1.400.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR EN EL AREA DE DANZAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte. 1.400.000,00

Act. Cree: NETO A GIRAR 1.400.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO									
COMPROMISO		2759						Fecha. 25/01/2018	
C. Costo	Proyecto	Rubro				Nombre	Fondo	Valor	
1118	*****	3	05	7	16	---	Cultura para la Transformacion Ciudadana	958 Rec.Balance Estampilla Procultura	1.400.000,00
Total obligación									1.400.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	1.400.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 224716 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversión	0,	1.400.000, Acta de recibo PARCIAL 224716 CONTRATO DE PREST
Sumas iguales	1.400.000	1.400.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA		
DIRECCION DE CONTADURIA		
Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Fecha : Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37089 De 11/10/2018 Por 3.894.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 9 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE SEPTIEMBRE Y EL 4 DE OCTUBRE DEL 2018

ACTA No.: 25140 de 11/10/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

C.C o Nit 9863365

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 04/01/2018 46.079.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. 3.894.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS			
Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RENTA FUENTE POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.886.212,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 383

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 228556 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	3.894.000, Acta de recibo PARCIAL 228556 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Fecha : Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 11-OCT-18 02:52 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25140

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 374

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con identificación 9863365 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	04/01/2018	Valor orden gasto	46.079.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	31.152.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Once (11) meses, veinticinco (25) días	Saldo pendiente	11.033.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N° 9 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE SEPTIEMBRE Y EL 4 DE OCTUBRE DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
Total recibido			3.894.000
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			3.894.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 11/10/2018


ROSA ELENA ANGEL ARENAS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 25140

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 11/10/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

NIT o Cédula: 9863365

Teléfonos: 3248039

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 54-10 BL 1 AP 208 CONJ BOSQUES DE SANTA HELENA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASI COMO APOYO EN
Concepto: ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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

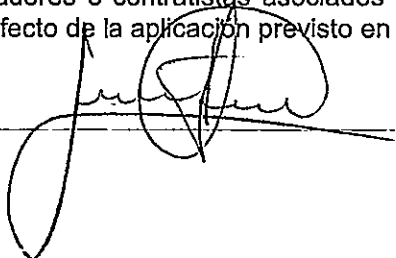
DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario





1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Informe de Actividades N°	9 DE 12
Periodo	Del 5 Septiembre de 2018 al 04 Octubre del 2018
Número del Contrato	374 - 2018 ✓
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 46.079.000
Valor del Periodo del Informe	3.894.000 ✓
Fecha de Inicio	5 DE ENERO DEL 2018
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DEL 2017
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	ROSA ELENA ANGEL ARENAS ✓
Dependencia	SECRETARIA DE CULTURA



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar la revisión de forma permanente de los documentos, formatos, planes y manuales, entre otros, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión por solicitud de los jefes de oficina de la Secretaría de Cultura	Se realizó envió para normalizar El Reglamento de Acceso y uso de los Servicios de la Biblioteca Publica Ramón Correa Mejía en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del municipio de Pereira	Anexo 1	N/A
Asesorar a los procesos auditados en la implementación de las correcciones y acciones preventivas que se generen en la auditoría, capacitando y sensibilizando al personal de la Secretaría para garantizar comprensión de los temas referentes a calidad.	No se realizó actividad para este alcance en el periodo debido a que la Administración Municipal implementara el MIGP en el 2018	N/A	N/A

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Rendir informe del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Políticas Publicas en los comités de forma periódica, conforme a la frecuencia y los parámetros establecidos por la Secretaría de Cultura	No se realizó actividad para este alcance	N/A	N/A
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó el envío del Formato de seguimiento a Políticas Publicas a contratista de la Secretaría de Cultura	Anexo 26	N/A



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema de Políticas Públicas cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Actualización de usuarios y actividades para proyectos ganadores de Estímulos y Concertación en el Sistema de Políticas Públicas	Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13	-N/A
	Creación de usuario y asignación de contraseña para contratistas de la Secretaría de Cultura	Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8	
	Actualización de usuarios en el sistema de políticas públicas para contratistas quienes celebraron contratos adicionales con la Secretaría de Cultura	Anexo 14 Anexo 15	
	Apoyo en el diligenciamiento de las actividades realizadas por contratistas en el Sistema de Políticas Públicas	Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 27	





Versión: 01

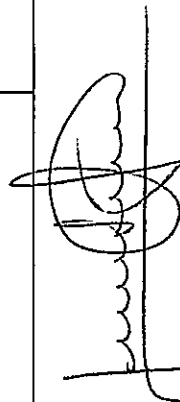
Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017



OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la entidad, correspondientes al proceso de planeación de la Secretaría de Cultura	Participación en la socialización del Plan Estadístico Secretaría de Cultura	Anexo 27	N/A
	Reunión MIPG interacción de procesos	Anexo 29	
	Reunión Asesoría Mapa de Riesgos de Corrupción	Anexo 30	
	Reunión Ordinaria Comité de Inst Gestión y Desempeño	Anexo 31	
	Respuesta Derecho de Petición Personas con Discapacidad	Anexo 32	
	Envío Espacios de Participación Ciudadana Cultura	Anexo 33	
	Capacitación SIIF Pagos	Anexo 34	



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Brindar apoyo en los trámites presupuestales de los contratos que suscriba la Secretaría de Cultura	Se brindó apoyo en la elaboración de órdenes de pago de viáticos de la Secretaría de Cultura Se brindó apoyo con la numeración interna en Gestión de Gasto Fundación Arteria Apoyo Solicitud de Compromiso	Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39	N/A
---	--	--	-----


JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Contratista
CC 9.863.365


ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Supervisor
Vo.Bo. 

ADMINISTRADORA		INSTRUMENTOS POR ENTREGADA		TOTAL APORTE A SALUD		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COLONIAS	MINUTO AUTORIZACION	VALOR	PAGADO AUTORIZACION	PLAZA	VALOR	COLONIA	UPC
1		1							
VALOR PAGADO 1 115 000									
VALOR MORA 1 115 000									
TOTALES: 2 230 000									

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 452.800
--------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9863365
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO SANCHEZ OSORIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	BOSQUES SANTA ELENA 1	TELÉFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - SECRET CULTURA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4228935919	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9990576308

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 249.600
SUBTOTAL:			1	\$ 249.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 195.000
SUBTOTAL:			1	\$ 195.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.200
SUBTOTAL:			1	\$ 8.200

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
---------------	------------



07 de septiembre de 2018

No. 30865

GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ
Director Técnico de Sistemas Integrados de
Gestión

Asunto: Reglamento de Acceso y uso de los Servicios de la Biblioteca Publica Ramón Correa
Mejía

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir el reglamento de acceso y uso de los servicios de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía revisado y aprobado por la Dra Carolina Toro Rincon Directora de Oficina de la Secretaria de Cultura, para normalizar en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Municipio de Pereira.

Quedo atento a sus recomendaciones al respecto.

Atentamente,

Firma manuscrita de Rosa Elena Angel Arenas.

ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Secretario (a) de Cultura

Anexo 2

CORPORACION MUSICAL PARA EL ARTE Y LA CULTURA

Teléfono

3173314924

Tipo de Vinculación:

Contralista

Activo?

Número Contrato * Q

34652018

Login *

mbecao

Repetir password *

Actividad Institucional: * Q

Seleccione una Actividad

Talleres de Musica "Act. Masiva"

Conciertos "Musica"

Eliminar

Eliminar

ANEXO 3

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios 

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula *
Secretaría de Cultura	72342535
Nombre *	Apellido *
CESAR	VILLEGAS AYALA
Teléfono	Contratado Por:
3016408129	Alcaldía
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	ladecimaluna@hotmail.com
Activo?	Cargo:
	--
Número Contrato * Q	Grupo *
93552018	Digitador SGI


Anexo 4

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios 

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	1093229354
Nombre*	Apellido*
DAVID SANTIAGO	MARIN OCHOA
Teléfono	Contratado Por:
3107002044	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contralista	davidsantiagomarin98@gmail.com
Activo?	Cargo:
	-
Número Contrato * Q	Grupo *
37442018	Digitador SGI

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuanos

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Secretaría de Cultura	Cédula *	10010193
Nombre *	DIEGO ALEJANDRO	Apellido *	GONZALEZ CORREA
Teléfono	3155516023	Contratado Por:	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	Contratista	E-Mail	diegogo2@gmail.com
Activo?		Cargo:	
Número Contrato * Q	36802018	Grupo *	Digitador SGI

Anexo 6

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	10001968
Nombre*	Apellido*
DARIO	FRANCO LONDOÑO
Teléfono	Contratado Por:
3116451815	Alcaldía
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	dfralon@hotmail.com
Activo?	Cargo:
	-
Número Contrato * Q	Grupo *
10001968	Digitador SGI

Anexo 8

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas



Agregar Usuario

Exportar Todos los Usuarios a XLS

Buscar aquí:

srodriguez



Editar	Login	Documento	Nombre	Apellido	E-Mail	Grupo	Borrar
	srodriguez	1126594036	STEFANNY	RODRIGUEZ OSPINA	stefannyrodriguezospina@gmail.com	Digitador SGI	

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad *	Secretaría de Cultura	Cédula *	891400007-0
Nombre *		Apellido *	
ALLIANCE		FRANCAISE	
Teléfono		Contratado Por:	
3002087333-3333319			
Tipo de Vinculación:		E-Mail	pereira@alianzafrancesa.org.co
Contratista			
Activo?		Cargo:	
Número Contrato * Q		Grupo *	
32792018			
		Digitador SGI	
Login *		Password *	

Mostrar todo

Anexo

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula *
Secretaría de Cultura	900056623-3
Nombre *	Apellido *
CORPORACION	AMATIERRA
Teléfono	Contratado Por:
3276984-3113403956	Instituto de Cultura
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	luislet@hotmail.com
Activo?	Cargo:
Número Contrato * Q	Grupo *
34862018	Digitador SGI

Anexo

SGI - Módulo de Sistemas - Configuración - Alumnos Planes - Asignaturas - Reportes - Auditorías - SGI

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	900971361
Nombre*	Apellido*
CORPORACION	KHUYAY
Teléfono	Contratado Por:
3136239539	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	corporacionkhuyay@gmail.com
Activo?	Cargo:
Número Contrato * Q	Grupo *
28462018	
	Digitador SGI

Anexo 0012

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula *
Secretaría de Cultura	891411958
Nombre *	Apellido *
FUNDACION	MUSEO DE ARTE DE PEREIRA
Teléfono	Contratado Por:
3108242697	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contralista	museoarteperera@gmail.com
Activo?	Cargo:
Número Contrato * Q	Grupo *
37022018	Digitador SGI

Anexo 13

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula*
Secretaría de Cultura	816000816-3
Nombre*	Apellido*
FUNDACION ARTISTICA	VUELTA CANELA
Teléfono	Contratado Por:
3211912-3116302287	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	vueltacanela@hotmail.com
Activo?	Cargo:
	..
Número Contrato * Q	Grupo *
30122018	Digitador SGI
Login *	Password *
fvueltacanela

Mostrar todo X

Anexo 14

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ver Usuarios

Agregar Usuario

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula *
Secretaría de Cultura	1088337787
Nombre *	Apellido *
STEFANIA	DIAZ MORALES
Teléfono	Contratado Por:
3125775427	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	stela0200@hotmail.com
Activo?	Cargo:
Número Contrato * Q	Grupo *
15562018	Digitador SGI

Amx 15

Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas



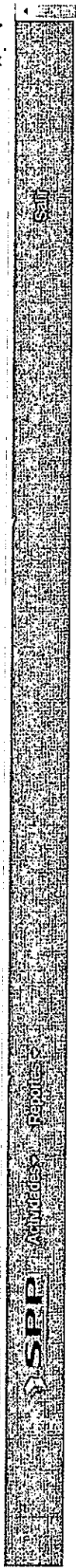
Ver Usuarios

Ingrese los datos del Usuario y haga clic en "Guardar"

Información principal del Usuario

Entidad	Cédula *
Secretaría de Cultura	31974913
Nombre *	Apellido *
GLORIA PATRICIA	BETANCOURT PULGARIN
Teléfono	Contratado Por:
3207242888	Alcaldia
Tipo de Vinculación:	E-Mail
Contratista	patry1707@hotmail.com
Activo?	Cargo:
Número Contrato * Q	Grupo *
18642018	Digitador SGI

ANXB 16



Módulo SGI - Sistema de Políticas Públicas

Ingrese los datos y haga clic en "Guardar"

Caracterización de la Actividad Realizada

Área o Programa	Actividad: * Q	
PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO	Conciertos "Promoción Cultural"	
Fecha Actividad: *	Hora de Inicio: *	Hora de Finalización: *
2018-08-20	1 : 00 pm	11 : 00 pm
¿La actividad realizada es para una población?	Nro Actividad: *	
General	1	
Campo Personalizado 1	Campo Personalizado 2	
FESTIVAL INTERNACIONAL EJE ROCK		
Total Actividades *	Total Usuarios *	
1	8000	

Caracterización del Lugar donde se Realiza la Actividad

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-07-25 Hasta 2018-09-30

ALIANZA FRANCESA - 89140000740		
ACCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RAMÓN CORREA MORALES		
Conciertos "Biblioteca"	1	870
SUBTOTAL	1	870
TOTAL GENERAL	1	870

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-08-26 Hasta 2018-09-25

GERMAN ALBERTO OSSA LECHIVERRY - 14266909		
Actividad	Unidad	Unidad
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL (CICLO DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Taller de Apreciación Cinematográfica "Act. Masiva" (Critica de Cine)	5	327
SUBTOTAL	5	327
TOTAL GENERAL	5	327

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

ANEXO 19



Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-07-29 Hasta 2018-08-28

JAMES LLANOS COMIEZ-94226735		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
ALCOOP DE PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Exposiciones	9	2027
Publicaciones e Impresos	2	4837
SUBTOTAL	11	6864
TOTAL GENERAL	11	6864

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Anexo 20



Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-07-01 Hasta 2018-07-29

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA - 10128030		
Actividad	Cantidad	Valor
ALCALDIA DE PEREIRA - PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	4	330
SUBTOTAL	4	330
TOTAL GENERAL	4	330

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 21

Revision: 2
Fecha 06/09/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-07-30 Hasta 2018-08-29

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA-10123030		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Asociación de PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	3	710
SUBTOTAL	3	710
TOTAL GENERAL	3	710

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-08-21 Hasta 2018-10-20

FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA - 891411958		
Actividad	Unidad	Beneficiarios
CENTRO DE PROMOCION CULTURAL ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO		
Festival Gastronomico	1	8000
SUBTOTAL	1	8000
TOTAL GENERAL	1	8000

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 23

Revision: 2
Fecha 04/10/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-08-26 Hasta 2018-09-25

NESTOR MANUEL TIMENEZ LADINO - 9993892			
Actividad	Acciones	Rece. Unicos	Rece. Múltiplos
Ayudo por PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)			
Formacion en Danza	29	151	603
SUBTOTAL	29	151	603
TOTAL GENERAL	29	151	603

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



Anexo 24

Revision: 2
Fecha 25/09/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-26 Hasta 2018-07-25

NESTOR MANUEL JIMENEZ ILADINO - 9998892			
Actividad	Act. Unica	Rece. Unica	Mont. Benef.
At. Oficina PROMOCIÓN CULTURAL ESCUELA DE ARTES Y EMERENDIMIENTO			
Formacion en Danza	30	161	619
SUBTOTAL	30	161	619
TOTAL GENERAL	30	161	619

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Anejo 28



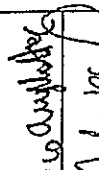
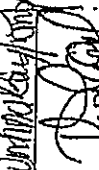


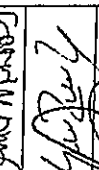




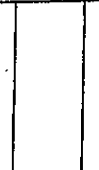
Revision: 2
Fecha 10/09/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Individuales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-05-26 Hasta 2018-06-25

NESTOR MANUEL JIMENEZ LADINO - 9993892			
ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	Entes Unidos	COMUNIDAD
ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO			
Formacion en Danza	26	156	424
SUBTOTAL	26	156	424
TOTAL GENERAL	26	156	424

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Tema: Socialización Seguimiento Plan Estadístico		Fecha: 27 Sept 2013		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angela M. Costarela	Contratista	3104012549	angelam.costarela@gmail.com	
2	Cirilo Boettner	Contratista	3167577223	cb0227@gmail.com	
3	Diana Hilera C. SDECYC	Contratista	3196244478	974111501@gmail.com	
4	Santiago Ceballos P. AIM	T. Administ.	3142620	santiago.cebillos@gmail.com	
5	Carolina Galleo	D. Presidencia	315670618	caritola22@gmail.com	
6	Vanessa S. SGA	Contratista	313319775	vanessasg@gmail.com	
7	Deney Montoya G. Jurídica	A. Asesor	3248019	flacomy03@gmail.com	
8	Carlos Alberto Díaz	Contratista	3016557359	carlosalberto.diaz@gmail.com	
9	Levit Montoya C. Control Int.	P.U.	3248172	controlinterior@pesera.gov.co	
10	Jorge Sánchez	Cultura	3278767	jasanchez@perera.cultura.gov.co	
11					
12					
13					
14					
15					



Anexo 28

Revision: 2
Fecha 06/09/18
Pag. 1/1

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-06-22 Hasta 2018-07-21

ALLIANCE FRANCAISE - 891400007-0		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
ACTIVIDAD DE MUSICA (BANDA SINTONICA)		
Formacion a Formadores Act. Masiva	2	22
Conciertos "Musica"	1	5000
SUBTOTAL	3	5022
TOTAL GENERAL	3	5022

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Anexo 29

Reunión Seguintes

Tema: Procesos MIPG		Fecha: 24 Sept. 2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Carlos Alberto Obregón	Sec. Gobierno	Contratista	3016557388	carlosobregon1999@gmail.com	
2 YEDIN MONTAÑO	C.I.	P.U.	3248172	controlinternoe@perceira.gov.co	
3 Jorge Eliécer Morales Lombardi	Deportes	Asesoría	3137313483	juelisds@gmail.com	
4 Juan Carlos	Secretaría	Técnicos	310 580034	obregon.montano@perceira.gov.co	
5 Sergio García Plata	Secretaría de Vivienda Social	Contratista	3046395651	sergio.garcia@perceira.gov.co	
6 Esteban Rilo	Complejidad	Contratista	3116309003	esteban.rilo@perceira.gov.co	
7 Luz María Patiño	SOR y Jora	Contratista	3193846300	lmpatiño69@gmail.com	
8 Lirio Jaramila	SNDYR	Asp. Espec	311-3165166	observatorio@perceira.gov.co	
9 Jorge Alberto Sánchez Osorio	Cultura	Contratista	3248767	jasanchez@perceira.gov.co	
10					
11					
12					
13					
14					
15					





ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Anexo 30

Asesoría sobre Mapa de Riesgos

Tema: de corrupción y proceso		Fecha: 20 sept. 2016		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Carlos Alberto Obregón	Su. Gobierno	Contratista	3016557388	carlosceiba1999@gmail.com	
2 Dr. Jorge Sánchez	Sac. Obra	Contratista	3058954978	maximiliano2013@gmail.com	
3 McIntza Campuzo	SIG	Contratista	3248097	munificacampuzo@gmail.com	
4 Juan Bedoya	SIG	Contratista	3248047	munibedoya@gmail.com	
5 ZURANA VIRON BICARRAS	BICARRAS	TECNICO	3248065	laduaron1979@hotmail.com	
6 Jorge Sánchez	Cultura	Contratista	3248367	jasanchez@pereira.cultura.gov.co	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



Sistema Integrado de Gestión



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Inst. Gestión y Desempeño		Fecha: 12/09/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Claudia X. Lombardo	S. Privada	Contratista	3248006	claxil@gmail.com	
2 VENIT MODOLOVA	C.I.	P.U.	3248172	-	
3 Jorge A. Sánchez	Cultura	Contratista	3248767	JorgeSánchez710@gmail.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



PEREIRA
Capital del Eje

1100 Secretaría de Cultura
-1100-

07 de septiembre de 2018

No. 30860

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ
Profesional Especializado
ELIZABETH RICO TREJOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Asunto: Respondiendo a: Asunto: Solicitud respuesta Derecho de Petición No. 44689 del 23 de Agosto de 2018. Radicado No.28925

Cordial saludo,

En respuesta a la comunicación del asunto me permito informar que en lo que respecta al Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo no se tiene información entre el año 2000 y el año 2016, la liquidación del Instituto se realizó en el año 2017; por otra parte en La Secretaría de Cultura y según registros e información consultada, se celebraron los contratos No 4170 de 2017 y 2684 de 2018 con la Asociación Cultural Mestizando identificada con NIT No 900194837 cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de formación artística en música, teatro y danza para personas en situación de discapacidad y sus cuidadores, como proceso de formación incluyente; cabe anotar que Ricardo Alonso Ramirez Ocampo identificado con cedula de ciudadanía No 10.001.557 persona con discapacidad visual labora para dicha Asociación como docente.

De igual forma en el año 2018 se celebró el contrato No 2053 con Luz Beronica Salazar Sanchez identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.086.278.120, persona con discapacidad visual; el objeto de dicho contrato es: Prestación de servicios profesionales para realizar talleres de escritura braille y orientación en tiflotecnología a usuarios de la sala conectando sentidos de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía del Municipio de Pereira.

Estaremos atentos a los comentarios que tengan al respecto



ALCALDÍA DE
PEREIRA



PEREIRA
Capital del Eje

1100 Secretaria de Cultura
-1100-

Atentamente,

ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Secretario (a) de Cultura

Proyectó y Elaboró: Jorge Alberto Sanchez Osorio

Año 34



ALCALDIA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Proceso Pago Nuevo		Fecha: Sep 12 de 2016		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Juan Sandoval	Comunicación	Contratista	3248010	juansandoval@pereira.gov.co	[Firma]
2 Freddy Cortés	Bombas	Contratista	3217029616	freddy.cortes@pereira.gov.co	[Firma]
3 Angela Pineda	Sec Privada	Contratista	3248000	angela.pineda@pereira.gov.co	[Firma]
4 Mario Fendola	Disce	Contratista	3248110	mario.fendola@pereira.gov.co	[Firma]
5 Carlos Contreras	Interno	Contratista	3248016	NA	[Firma]
6 Lil Francisca Ruiz	Contratista	Aux Adm	"	"	[Firma]
7 Angélica Rivera	Contratista	Contratista	3248015	angelica.rivera@pereira.gov.co	[Firma]
8 Jorge A. Sánchez	Cultura	Contratista	3248011	jorge.sanchez@pereira.gov.co	[Firma]
9 Jorge A. Sánchez	Cultura	Contratista	3248016	"	[Firma]
10					
11					
12					
13					
14					
15					



Anexo 35



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 31392 De 11/09/2018 Por 834.018,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :TESORERIA

PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 18.515.282 QUIEN VIAJA AL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON EL OBJETO DE CUBRIR Y TRANSMITIR PARA LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE EL XI FESTIVAL NACIONAL DE INTERPRETES Y COMPOSITORES DE LA RUMBA CRIOLLA ,EMILIO SIERRA, LOS DIAS 14,15,16 DE SEPTIEMBRE PERNOCTANDO Y EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE SIN PERNOCTAR.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ

C.C o Nit 18515282

VALOR A PAGAR Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Dieciocho Pesos M/Cte.

834.018,00

NETO A GIRAR

834.018,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10570 PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ Fecha. 10/09/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02 ---	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	834.018,00

Total obligación

834.018,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511119001	Viaticos y gastos de viaje	834.018,00	0,00 Orden de pago 300235 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	834.018,00 Orden de pago 300235 OSCAR MAURICIO CARDONA RAMIREZ

Sumas Iguales

834.018,00

834.018,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 36

impresa por: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

impresa el: 11-SEP-18 08:59 AM



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO DIRECTA

No. 31390 De 11/09/2018 Por 752.128,00

Recurso:

C. Pago: Clase pago :TESORERIA

PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 42.016.315 QUIEN VIAJA AL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, CON EL OBJETO DE CUBRIR Y TRANSMITIR PARA LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE EL XI FESTIVAL NACIONAL DE INTERPRETES Y COMPOSITORES DE LA RUMBA CRIOLLA , EMILIO SIERRA, LOS DIAS 14,15,16 DE SEPTIEMBRE PERNOCTANDO Y EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE SIN PERNOCTAR.

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: MILDRETH SANCHEZ VELASQUEZ

C.C o Nit 42016315

VALOR A PAGAR Setecientos Cincuenta Y Dos Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte. 752.128,00

NETO A GIRAR 752.128,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 10569 PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A MILDRETH SANCHEZ VELA Fecha. 10/09/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	0	1 2 2 0 02 --	Viaticos y gastos de viaje	101 Fondos comunes	752.128,00
Total obligación					752.128,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511119001	752.128,00	0,00	Orden de pago 300233 MILDRETH SANCHEZ VELA
249027001	0,00	752.128,00	Orden de pago 300233 MILDRETH SANCHEZ VELA
Sumas iguales	752.128,00	752.128,00	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

Anexo 38

Elaborado por : JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

Impreso el:

Página 1 de 1



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.11694

Fecha expedición 13/09/2018 Fecha vencimiento Valor Total 35.000.000,00

Son: Treinta Y Cinco Millones Pesos M/Cte.
Objeto Adhesión al Convenio de Asociación número 2338 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Fundación ARTERIA el cual tiene como objeto Aunar esfuerzos humanos administrativos financieros y de asistencia técnica asesoría cualificación coordinación y articulación institucional para realizar diplomados de formación a formadores en Artes Visuales en diferentes municipios del País

Observaciones

Tercero 900086964 FUNDACION ARTERIA - NELLY ROCIO PEÑARANDA RODRIGUEZ
Documento CONVENIO DE ASOCIACION Nro. Nro. Int. 201
Duración A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE Fecha fin 30/11/2018
Forma pago PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
UN PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% AL MES DE LEGALIZADO LA PRESENTEA
ADHESION, CONTRA ENTREGA DE INFORME DE AVANCES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y UN
PAGO FINAL DEL 50% A LA FINALIZACION DEL CONVENIO INICIAL, CONTRA ENTREGA Y
APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL INFORME CORRESPONDIENTE
Nro. Disponibilidad 4126

Rubro 305716----- Cultura para la Transformacion Ciudadana Valor 35.000.000,00
C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA
Fondo 142 Estampilla Pro Cultura
Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
Disponibilidad 4126

SECRETARIO DE DESPACHO



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

Solicitud de compromiso presupuestal No.13576

Fecha expedición 28/09/2018 Fecha vencimiento Valor Total 50.000.000,00

Son: Cincuenta Millones Pesos M/Cte.
Objeto APOYAR DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN TORN0 A LAS ARTES LITERARIAS EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LA FERIA DEL LIBRO PAISAJE, CAFE Y LIBRO EN SU VERSION 4 PARA EL 2018

Observaciones

Tercero 891400669 CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA - JORGE IVAN RAMIREZ CADAVID
Documento CONTRATO DE APOYO Nro. 4660 Fecha 28/09/2018 Nro. Int. 768
Duración dos (2) meses Fecha fin 27/11/2018
Forma pago Seran transferidos mediante un acta unica de pago
Nro. Disponibilidad 5790

Rubro 305715----- Fortalecimiento del Eje Cultural Valor 49.914.328,00
C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA
Fondo 142 Estampilla Pro Cultura
Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
Disponibilidad 5790

Rubro 305715----- Fortalecimiento del Eje Cultural Valor 85.672,00
C. Costo 1118 SECRETARIA DE CULTURA
Fondo 149 SGP Cultura liquidacion Instituto Cultura
Proyecto 16710049 Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
Disponibilidad 5790

SECRETARIO DE DESPACHO



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 41228 De 06/11/2018 Por 3.894.000,00

PAGO PARCIAL ACTA N° 10 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018

ACTA No.: 27438 de 06/11/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

C.C o Nit 9863365

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 374 de 04/01/2018 48.079.000,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. 3.894.000,00

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
5. Fuente POR ICA	3336	3.894.000,00	0,20	7.788,00	7.788,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 3.886.212,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 383

Fecha. 04/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 -- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	3.894.000,00
Total obligación					3.894.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	3.894.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 230854 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	3.894.000,	Acta de recibo PARCIAL 230854 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales	3.894.000	3.894.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Autorización financiera

Firma

Páguese :

Tesorero

07 NOV 2018



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

Impreso en: 06-NOV-18 05:30 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27438

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 374

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO con identificación 9863365 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	04/01/2018	Valor orden gasto	46.079.000
Fecha iniciación	05/01/2018	Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada	35.046.000
Fecha Terminación	29/12/2018	Valor acta	3.894.000
Duración	Once (11) meses, veinticinco (25) días	Saldo pendiente	7.139.000

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

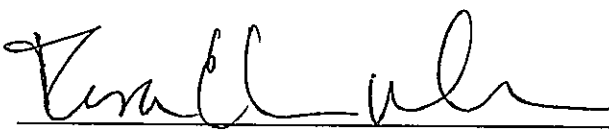
BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA N° 10 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 374 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE OCTUBREY EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS	3.894.000	0
Total:		3.894.000	0
Total recibido			3.894.000
- Amortización de anticipo			
Valor Tres Millones Ochocientos Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.			3.894.000
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/11/2018


ROSA ELENA ANGEL ARENAS

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA No. 27438

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha de la transacción: 06/11/18

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO

NIT o Cédula: 9863365

Teléfonos: 3248039

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - CR 17 54-10 BL 1 AP 208 CONJ BOSQUES DE SANTA HELENA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN
Concepto: ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR PRESENTE ACTA 3.894.000

VALOR DE LA OPERACION 3.894.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	3.894.000	VALOR EXENTO 25%	862.521
BASE APORTES	1.557.600	VALOR UVT	33.156
PAGO SALUD	194.700	BASE RETENCION	2.587.563
PAGO PENSION	249.216	BASE EN UVT	78,04
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

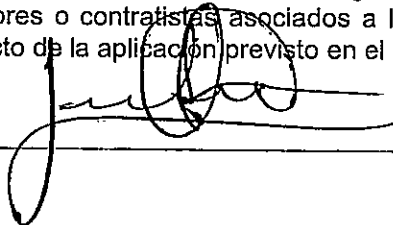
DESC. ART. 383 Base < 95 uvt, Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS
RETEN. FUENTE POR ICA 7.788

VALOR A PAGAR 3.886.212

De acuerdo con lo señalado en Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Declaro bajo la gravedad de juramento, y con la sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Art. 442 que no he contratado o vinculado dos (2) o mas trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un termino inferior a 90 dias continuos o discontinuos, para efecto de la aplicación previsto en el numeral 10 del Art. 206 del ET.

Firma del beneficiario



105

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
----------------------	-------------------

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 452.800
---------------	------------

105

IDENTIFICACIÓN
 O RAZÓN SOCIAL

No	4215057823
----	------------

AL PAGADO:

No.	4205399327	NOV
-----	------------	-----

AL PAGADO:

No	7194537010	NOV
----	------------	-----

AL PAGADO:

NO	7194533181	1	NOVE
----	------------	---	------

L PAGADO:

Recibido por:



1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Informe de Actividades N°	10 DE 12
Periodo	Del 5 Octubre de 2018 al 04 Noviembre del 2018
Número del Contrato	374 - 2018
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES; AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SISTEMA DE POLITICAS PUBLICAS, ASÍ COMO APOYO EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
Valor Total del Contrato	\$ 46.079.000
Valor del Periodo del Informe	3.894.000
Fecha de Inicio	5 DE ENERO DEL 2018
Fecha de Terminación	29 DE DICIEMBRE DEL 2017
Proyecto	MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Dependencia	SECRETARIA DE CULTURA



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 -

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Realizar la revisión de forma permanente de los documentos, formatos, planes y manuales, entre otros, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión por solicitud de los jefes de oficina de la Secretaría de Cultura	Se realizó la normalización del formato del Informe de Actividades Ganadores de Estímulos de la actividad Promoción Cultural en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Municipio de Pereira	Anexo 1	N/A
Asesorar a los procesos auditados en la implementación de las correcciones y acciones preventivas que se generen en la auditoría, capacitando y sensibilizando permanentemente al personal de la Secretaría para garantizar comprensión de los temas referentes a calidad.	No se realizó actividad para este alcance en el periodo debido a que la Administración Municipal implementara el MIGP en el 2018	N/A	N/A



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Rendir informe del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Políticas Públicas en los comités de forma periódica, conforme a la frecuencia y los parámetros establecidos por la Secretaría de Cultura	No se realizó actividad para este alcance	N/A	N/A
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema Integrado de Gestión cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Se realizó el envío del Formato de seguimiento a Políticas Públicas a contratista de la Secretaría de Cultura	Anexo 2	N/A



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Brindar apoyo en las actividades que sean requeridas por la entidad, correspondientes al proceso de planeación de la Secretaría de Cultura	Participación en la Capacitación Indicadores Plan Estadístico DANE	Anexo 10 Anexo 19	N/A
	Reunión MIPG interacción de procesos	Anexo 9 Anexo 18	
	Asesoría Fortalecimiento de la Capacidad Estadística	Anexo 11	
	Construcción Política Pública Ciencia Tecnología e Innovación	Anexo 12	
	Envío de información de contratación año 2017 y 2018 para el Concejo Municipal	Anexo 13	
	Evento Construcción Política Pública Ciencia Tecnología e Innovación	Anexo 14	
	Envío Informe de Contratistas Cultura MIPG	Anexo 15	
	Revisión Mapa de Riesgos por Control Interno	Anexo 16	
	Remisión Tablas de Retención Documental Cultura	Anexo 17 Anexo 21	
	Socialización Plan Nacional Estadístico DANE	Anexo 20	




ALCALDÍA DE PEREIRA


INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

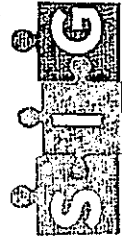
Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Prestar la asesoría y acompañamiento sobre el Sistema de Políticas Publicas cuando sea requerido por cualquiera de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Cultura	Apoyo en el diligenciamiento de las actividades realizadas por contratistas en el Sistema de Políticas Publicas	Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8	N/A
Brindar apoyo en los trámites presupuestales de los contratos que suscriba la Secretaría de Cultura	Apoyo en la elaboración de órdenes de pago Se brindó apoyo en la revisión de los contratos adicionales celebrados con respecto a los contratos publicados en el SIGEP Asistencia a la socialización del proyecto ambiental GEOMA en la Secretaría de Planeación	Anexo del 24 al 31 Anexo 22 Anexo 23	N/A


JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
Contratista
CC 9.863.365


ROSA ELENA ANGEL ARENAS
Supervisor
Vo.Bo.
R.E.A



Sistema Integrado de Gestión

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-09-06 Hasta 2018-10-31

DARIO FRANCO LONDONO - 10001968		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Ateneo Prog: PROMOCION CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	3	500
SUBTOTAL	3	500
TOTAL GENERAL	3	500

Aprobación Interventor: _____

Aprobación Coordinador: _____

CULTURA

DEL ACCESO A LA OFERTA CULTURAL, GARANTIZANDO LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

ROSÁ ELENA ANGEL ARENAS

ANÁLISIS DEL RIESGO																	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					SEGUIMIENTO LÍDER PROCESO		
Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control Establecido	Tipo de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones Preventivas	Responsables	Periodicidad Seguimiento a las acciones	Acciones correctivas si se materializa el riesgo	Periodicidad de Seguimiento de acuerdo a la política	Descripción	Registro									
						Evaluación del Control- Puntaje	Nueva Zona de Riesgo	Opciones de manejo (Política de Riesgos)																
Imágen	Posible	Menor	Moderada	Inventario de material bibliográfico	Preventivo	85	Baja	Asumir																
Imágen	Posible	Menor	Moderada	Diligenciar formato de requerimientos logísticos y hacer visita previa en los caso que se requiera	Preventivo	85	Baja	Asumir																
Imágen	Posible	Menor	Moderada	Elaboración de Boletines y difusión en redes sociales	Preventivo	85	Baja	Asumir	Elaboración del Manual de Comunicación Interno	Jefe de Promoción Cultural	Trimestral													
Imágen	Posible	Menor	Moderada	Realizar a el mantenimiento preventivo y correctivo	Preventivo	70	Baja	Asumir																
Tecnológico	Posible	Catastrófico	Extrema	Mantenimiento preventivo y correctivo, pólizas de todo riesgo, plan de actualización tecnológica anual y contratación de un técnico en mantenimiento para la emisora.	Preventivo y Correctivo	85	Alta	Evitar el riesgo	1. Realizar el seguimiento mensual al plan de mantenimiento de los equipos de la emisora. 2. Verificación anual de la póliza todo riesgo y la inclusión de todos los equipos. 3. Incluir la actualización tecnológica en el Plan Anual de Adquisiciones.	Jefe de Emisora Cultural	Mensual	Compra, mantenimiento, reparación de equipos y/o hacer efectiva la póliza de ser necesario.												

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-08-30 Hasta 2018-09-29

JUAN ORLANDO OCAMPO ZAPATA - 1012303		
Actividad	Unidad Administrativa	Local Beneficiarios
Nro. o Proje PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Conciertos "Promocion Cultural"	10	1180
SUBTOTAL	10	1180
TOTAL GENERAL	10	1180

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____

Reporte de Actividades Grupales - Sistema de Políticas Públicas SPP

Desde 2018-08-29 Hasta 2018-09-28

JAMES LLANOS COMBIZ - 94226735		
Actividad	Total Actividades	Total Beneficiarios
Atgo 00104 PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA DE ARTES Y EMPRENDIMIENTO)		
Exposiciones	7	1403
SUBTOTAL	7	1403
TOTAL GENERAL	7	1403

Aprobación Interventor: _____ Aprobación Coordinador: _____



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37986 De 17/10/2018 Por 2.524.000,00
 PAGO PARCIAL ACTA N° 9 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1229 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/09/2018 AL 14/10/2018

ACTA No.: 25576 de 17/10/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: MANUEL MATEO MARIN ZULUAGA

C.C o Nit 1089719976

CONTRATO ADICIONAL No 1229 de 14/09/2018 Por 7.572.000,00

ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°1229 DEL 15/01/2018 CON COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 1286 DEL 15/01/2018 DE CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA SECRETARIA DE CULTURA EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA Y APOYO EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Pesos M/Cte.

2.524.000,00

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.524.000,00	0,20	5.048,00	673.908,00
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		7.572.000,00	1,50	113.580,00	
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV		27.764.000,00	2,00	555.280,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.850.092,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 11568

Fecha. 14/09/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 --- ---	Cultura para la Transformacion Ciudadana	101 Fondos comunes	2.524.000,00

Total obligación

2.524.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	2.524.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 228992 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.524.000, Acta de recibo PARCIAL 228992 CONTRATO ADICIONAL

Sumas Iguales

2.524.000

2.524.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Firma

Autorización financiera

Páguese :

Tesorero

Formato Estimulos revisado y aprobado

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
para patricks16, vickyvega02, ESPERANZA yagoara

Muy buenos dias, adjunto el formato de informe de ...

... JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO <jasanchez@pereiraculturayturismo.gov.co>
patricks16@hotmail.com, vickyvega02@yahoo.es, ESPERANZA GOMEZ PEREZ <esperago5557@gmail.com>, yagoara@hotmail.com

9 oct 2018 11:57

Formato Estimulos revisado y aprobado

pereiraculturayturismo.gov.co

Responder Responder a todos Reenviar



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37727 De 16/10/2018 Por 1.116.000,00
PAGO PARCIAL ACTA N° 9 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 1863 EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 19/09/2018 AL 18/10/2018

ACTA No.: 25372 de 16/10/2018 C. Pago FIDUCIARIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C o Nit 42151073

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1863 de 18/01/2018 1.276.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ARCHIVISTICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE EN GESTION DOCUMENTAL.

VALOR A PAGAR Un Millon Ciento Dieciseis Mil Pesos M/Cte. 1.116.000,00

Act. Cree: 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.-6%

NETO A GIRAR 1.116.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1944

Fecha. 18/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --- ---	Fortalecimiento del Eje Cultural	101 Fondos comunes	1.116.000,00
Total obligación					1.116.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	1.116.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 228788 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.116.000,	Acta de recibo PARCIAL 228788 CONTRATO DE PREST
Sumas iguales	1.116.000	1.116.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Autorización financiera

Firma

Páguese :

Tesorero



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 37733	De 16/10/2018	Por 1.986.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR DE AUDIO DE LAS EMISIONES DIURNAS EN LA EMISORA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA... PAGO DEL 17/09/2018 I 16/10/2018			
ACTA No.: 25374	de 16/10/2018	C. Pago TESORERIA	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JUVENAL GORDON BURITICA

C.C o Nit 10102125

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1557 de 16/01/2018

~~22.838.000,00~~

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR DE AUDIO DE LAS EMISIONES DIURNAS EN LA EMISORA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Novecientos Ochenta Y Seis Mil Pesos M/Cte.

1.986.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR

1.986.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1624

Fecha. 16/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	142 Estampilla Pro Cultura	1.986.000,00
Total obligación					1.986.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	1.986.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 228790 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de Inversion	0,	1.986.000,	Acta de recibo PARCIAL 228790 CONTRATO DE PREST
Sumas iguales	1.986.000	1.986.000	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

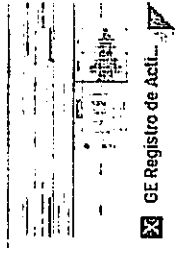
DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
TESORERIA GENERAL		
Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	

+ Redactar

- Recibidos
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados
- Borradores
- Banbu Restaurante Bar
- Más

Jorge Alberto Sánchez Osorio
Asesor de Calidad
Secretaría de Cultura
Municipio de Pereira
Telf.: 311 3806882



GE Registro de Acti...

JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO -jasanchez@pere-rculturayturismo.gov.co>
para Claudia a >

... de JORGE ALBERTO SANCHEZ OSORIO
<jasanchez@pere-rculturayturismo.gov.co>
para Claudia Milena Garcia Sanchez
<cmgarcia@pere-rculturayturismo.gov.co>
Fecha 24 oct. 2018 14:34
asunto Fwd: Nuevo Formato de Seguimiento a PP Escuela de Formacion Cultural
X GE Reg enviado por pere-rculturayturismo.gov.co

Responder Reenviar



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 37998	De 17/10/2018	Por 1.654.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORIENTAR LA EMISIÓN DE LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA...pago del 17/09/2018 al 16/10/2018				
ACTA No.: 25586 de 17/10/2018 C. Pago TESORERÍA				
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA				
PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.				
A FAVOR DE: JUAN CARLOS HERRERA ALVAREZ				C.C o Nit 10005581
CONTRATO DE PRESTACION GEN No		1388	de 15/01/2018	19.021.000,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ORIENTAR LA EMISIÓN DE LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA				
VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte.				1.654.000,00
Act. Cree:				NETO A GIRAR 1.654.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTO				
COMPROMISO 1464		Fecha. 15/01/2018		
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo
1118	*****	3 05 7 15 --- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	142 Estampilla Pro Cultura
				Valor 1.654.000,00
Total obligación				1.654.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito		Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios		1.654.000,	0, Acta de recibo PARCIAL 229002 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion		0,	1.654.000, Acta de recibo PARCIAL 229002 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		1.654.000	1.654.000	
DEPENDENCIA DE ORIGEN				
Ordenó :				
SECRETARIA DE HACIENDA				
DIRECCION DE CONTADURIA				
Fecha de entrada	Revisado por :		Fecha de salida	
TESORERIA GENERAL				
Fecha de entrada	Fecha :	Autorización financiera	Páguese :	Tesorero
	Firma			



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO FINAL	No. 39033	De 24/10/2018	Por 4.750.000,00
PAGO FINAL ACTA N° 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 3011 EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/08/2018 AL 28/09/2018			
ACTA No.: 26279	de 24/10/2018	C. Pago FIDUCIARIA	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: JAMES LLANOS GOMEZ

C.C o Nit 94226735

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 3011 de 26/01/2018 38.000.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CURATORIAL EN LA SALA DE EXPOSICIONES CARLOS DREWS CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. 4.750.000,00

RETENCIONES EFECTUADAS				Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
RETEFUENTE	519	3.156.375,00	19,00	1.245,00	10.745,00
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	4.750.000,00	0,20	9.500,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR 4.739.255,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3171

Fecha. 26/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 16 --- ---	Cultura para la Transformación Ciudadana	101 Fondos comunes	4.750.000,00

Total obligación 4.750.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	4.750.000,	0, Acta de recibo FINAL 229695 CONTRATO DE PRESTAC
240102001	Proyectos de Inversion	0,	4.750.000, Acta de recibo FINAL 229695 CONTRATO DE PRESTAC

Sumas Iguales

4.750.000 4.750.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada	Revisado por :	Fecha de salida
------------------	----------------	-----------------

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada	Fecha : Autorización financiera	Páguese : Tesorero
	Firma	



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 1

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 38000 De 17/10/2018 Por 1.654.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO PARA PREVENIR Y CORREGIR ASPECTOS TÉCNICOS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN, EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA... pago del 17/09/2018 al 16/10/2018

ACTA No.: 25587 de 17/10/2018 C. Pago TESORERIA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : Mejoramiento del desarrollo sociocultural en el Municipio de Pereira.

A FAVOR DE: EDUARD LEONARDO LINARES RAMIREZ

C.C o Nit 15923619

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1471 de 16/01/2018 1.654.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO PARA PREVENIR Y CORREGIR ASPECTOS TÉCNICOS EN LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN, EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA EMISORA CULTURAL REMIGIO ANTONIO CAÑARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte. 1.654.000,00

Act. Cree:

NETO A GIRAR 1.654.000,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1537

Fecha. 16/01/2018

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1118	*****	3 05 7 15 --- --	Fortalecimiento del Eje Cultural	142 Estampilla Pro Cultura	1.654.000,00

Total obligación 1.654.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550605011 Comisiones, honorarios y servicios	1.654.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 229003 CONTRATO DE PREST
240102001 Proyectos de inversion	0,	1.654.000,	Acta de recibo PARCIAL 229003 CONTRATO DE PREST

Sumas Iguales 1.654.000 1.654.000

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTADURIA

Fecha de entrada

Revisado por :

Fecha de salida

TESORERIA GENERAL

Fecha de entrada

Fecha :

Autorización financiera

Páguese :

Tesorero

Firma



ALCALDÍA DE PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: M.P. 6 Gestión Documental		Fecha: 26/2018		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICIAL/CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1 Lora Adriana Perdomo	U.H.E. Queve	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
2 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
3 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
4 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
5 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
6 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
7 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
8 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
9 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
10 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
11 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
12 Lora Adriana Perdomo	S. 6	Contratista	316301210	loraadriana@queve.com	
13					
14					
15					



PEREIRA
Capital del Eje

1100 Secretaría de Cultura
-1100-

02 de noviembre de 2018

No. 39044

MARIO CASTAÑO MONTOYA
Secretario (a) de Gestión Administrativa

Asunto: Respondiendo a: Asunto: Cumplimiento Plan de Mejoramiento Archivístico, Orden Perentoria de Cumplimiento y consolidación de Tablas de Retención Documental. Radicado No.545

Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud, me permito enviar el documento Tablas de Retención Documental de la Secretaria de Cultura, debidamente diligenciadas

La información igualmente es remitida el 2 de noviembre de 2018 vía email al correo electrónico archivopei@gmail.com - yegm78@hotmail.com bajo el asunto TRD Cultura

Cabe aclarar que en la Secretaria de Cultura existen 5 actividades ante el Sistema Integrado de Gestión MIPG las cuales se enuncian a continuación y que los cargos respectivos se encuentran en el Manual de Funciones.

Promoción Cultural Jefe de Oficina

Biblioteca Pública Jefe de Oficina

Emisora Cultural Jefe de Oficina

Promoción Musical Director

Administración de Escenarios y Bienes Culturales Jefe de Oficina