Contrato No.	De Prestación de Servicios Profesionales N° **2022-2122**		
Objeto	"Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, para apoyar trámites y procedimientos administrativos correspondientes a las diferentes actuaciones disciplinarias que adelanta el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario".		
Valor Total	**$7.500.000**	**Reg. Presupuestal No.**	2022-1986
Contratista	MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO		
Supervisor	ELSA VICTORIA GARIBELLO AGUDELO		
Fecha de Inicio	28 DE ENERO DE 2022		
Fecha de Terminación	27 DE ABRIL DE 2022		
Plazo de Ejecución	Para solucionar la necesidad se requiere de un tiempo de ejecución de **TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**, por parte del supervisor designado por el municipio de Armenia.		
Forma de Pago	Se cancelará el valor pactado mediante **TRES (03)** pagos iguales parciales cada **TREINTA (30) DÍAS** por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) MCTE CADA UNO**, previa presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades contractuales realizadas, evidencias, soporte del pago al sistema general de seguridad social en Salud, Pensión y ARL, y Estampillas con el respectivo visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. **NOTA:** El pago mensual queda supeditado a la entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la ejecución contractual del mes vencido a cobrar, y el último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los documentos, archivos y/o expedientes de propiedad de la entidad contratante, el supervisor tendrá un plazo no menor de ocho (08) días para la revisión del mismo..		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	**02**	**28**

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial No. 01** del contrato antes identificado con el objeto de revisar el cumplimiento del mismo y autorizar su correspondiente pago

Periodo Informado	**28 de enero de 2022 al 27 de febrero 2022**
Actividades Desarrolladas	Teniendo en cuenta el objeto del contrato celebrado Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar tramites y procedimientos administrativos correspondientes a las diferentes actuaciones disciplinarias que adelanta el departamento administrativo de control interno disciplinario, y realizar los procesos precontractuales y contractuales anejos al despacho.

N°	Obligaciones Generales	Cumple (✓ - X)
1	Presentar al Supervisor y/o Interventor informes mensuales y final del cumplimento de las actividades objeto del contrato.	✓
2	Conocer e implementar que le sean aplicables al sistema de gestión integrado de calidad –MECI	✓
3	Cumplir oportunamente a los aportes al sistema general de seguridad social conforme con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el art 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes.	✓
4	Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato.	✓
5	Administrar, conservar y entregar al término del contrato todos los archivos documentos producidos en el desarrollo del objeto contractual y el formato único de inventario documental, en aplicación de la ley 594 del 2000 (LEY GENERAL DEL ARCHIVO) y responder por el buen estado, (salvo deterioro por el uso normal) de los bienes que le sean entregados para el cumplimiento del objeto contractual.	✓
6	Cumplir con las obligaciones del sistema general de riesgo laborales establecidos en el artículo 16 del decreto 0723 del 2013.	✓
7	Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad, con ocasión con la pandemia COVID -19.	✓
8	El contratista deberá diligenciar el formato que se encuentra en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgBv75KSQAHM3u7O_E4WCeSo2wlrJGQ4c6YniyXSir11grLQ/viewform	✓
9	Publicar en la plataforma secop II el informe de actividades contractuales realizadas, planilla de pago de seguridad social, cuenta de cobro, y de más anexos, requeridos para el pago de cada periodo ejecutado.	✓

N°	Obligaciones Especificas	Cumple (✓ - X)
1	Conforme a los procesos entregados por el supervisor proferir las decisiones de sustanciación y/o interlocutorios de los procesos que le sean asignados.	✓

Scanned by TapScanner

		En el presente periodo NO SE ASIGNO POR PARTE DE LA SUPERVISORA.	
		Brindar apoyo en la elaboración y/o proyección de informes secretariales, citaciones, comunicaciones, oficios y demás autos y Actuaciones que le sean requeridos por el supervisor del contrato. En el presente periodo se proyectaron los informes secretariales y los oficios de comunicación respectivos de los siguientes procesos: **Informe Secretarial:** 1. 24-02-2022- Proceso 1222-2021-006. **Comunicaciones** 1. 23-02-2022 Aviso de comunicación 690-2017-031. 2. 23-02-2022 Edicto-notificaciones 804-2017-145 3. 23-02-2022 Edicto- notificaciones 902-2018-097	
	2	**Brindar apoyo en la elaboración y/o Proyección para la firma de ła Director (a) del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, Autos de Apertura de Indagación Preliminar e Investigación, inhibitorios, traslado por competencia de las quejas o informes allegada al despacho.** Brinde apoyo en la elaboración de los siguientes Autos: 1. Proyectado al 100% Auto de apertura de Investigación Jorge Amílcar 2. Proyectado al 100% Auto de archivo de indagación 939-2018-134 3. Proyectado al 100% Auto de archivo de indagación 1195-2020-079 4. 24-02-2022 Auto en firme y ejecutoriado 1222-2021-006	✓
	3	**Brindar apoyo en la actualización del inventario en los procesos disciplinarios asignados por reparto al supervisor del contrato del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.** Revisión de diferentes expedientes, estado en que se encuentra, para así actualizar el inventario. Se me asignaron los siguientes procesos para revisión del inventario: 1. 586-2016-091 2. 690-2017-031 3. 727-2017-068 4. 804-2017-145 5. 902-2018-097 6. 939-2018-134 7. 950-2019-001 8. 951-2019-002 9. 952-2019-003 10. 970-2019-021 11. 973-2019-024 12. 1199-2020-083 13. 1195-2020-079 14. 1206-2020-090 15. 1207-2020-091 16. 1210-2020 17. 1218-2020 18. 1222-2021-006	✓

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 7.500.000**
Anticipo (Si lo hay)	-0-
Valor Acta N° 1	**$ 2.500.000**
Valor Acta N° 2	**$ 2.500.000**
Valor Acta N° 3	**$ 2.500.000**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 5.000.000**

Scanned by TapScanner

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS		**Valor Total del Aporte**	Enero:$48.500 Febrero: $290.300
Recibo No.	Enero: 8617984245 Febrero: 8617984261		**Salud**	$ 20.900 $125.000
Periodo cotizado	**De:**	01 de enero 2022 01 de febrero 2022	**Pensión**	$ 26.700 $160.000
	Hasta:	30 de enero 2022 28 de febrero 2022	**ARP**	$ 900 $ 5.300

ANEXOS:	***Marque con x***
Recibo de Pago de Seguridad Social (enero 2022) (febrero 2022)	X
Copia Planillas de Aporte (enero 2022) (febrero 2022)	X
Otros: se adhiere y se anula la copia a la copia de este documento estampilla pro-hospital por valor de Dos mil Ochocientos pesos ($2. 800.oo) pesos moneda legal de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 0842 de 12 de diciembre de 2018	X

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta las evidencias aportadas y el soporte de pago de seguridad social antes enunciado, se da cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato durante el periodo informado.

Firma		
Nombre	**MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO** CC No. 1.098.337.930 de Salento (Q)	**ELSA VICTORIA GARIBELLO AGUDELO** CC Nº 41919634 de Armenia (Q)
	Contratista	**Supervisor**



Scanned by TapScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaría de Hacienda Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, Quindío 28 febrero 2022

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO Cédula 1.098.337.390 Exp. Salento – Quindío.

Dirección: Barrio Frailejones manzana A casa 11 Teléfono: 310 378 1768.

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo [X] Pro-hospital [X] Pro-cultura [X] Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión [X] Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: Contrato No.: **2022-2122**

Atentamente;

MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO
C.C. 1.098.337.390 Salento- Quindío.

Scanned by TapScanner

Armenia, 28 de febrero del 2022.

Señores
Secretaría de Hacienda
Área de Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente contrato de prestación de servicios Profesionales 2022-2122

MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO identificada con la cédula de ciudadanía No **1.098.337.390** de Salento- Quindío, en virtud del contrato de prestación de Servicios Profesionales No. **2022-2122** del 28 de enero de 2022 al 27 de abril de 2022, por un valor total de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000).**, en el cual se establece el pago por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).,** Por el período comprendido entre el 28 de enero de 2022 al 27 de febrero de 2022, bajo la gravedad del juramento, hago la siguiente declaración:

- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 383 del E.T. Modificado el inciso primero por el artículo 42 de la ley 2010 de Diciembre 27 de 2019, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

- De igual forma declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2021 Si__ No **X,** soy declarante a título de renta.

Atentamente,

MARIA JUAQUINA GONZÁLEZ BARRETO
C.C. 1.098.337.390 de Salento, Quindío.

Scanned by TapScanner

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2022-2122

Siendo hoy **(28)** del mes de **enero** del año **2022**, se reúnen en la Oficina del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Armenia, quien ejercerá la supervisión del Contrato, la profesional universitario **ELSA VICTORIA GARIBELLO AGUDELO** y quien figura como contratista **MARIA JUAQUINA GONZALES BARRETO** con el fin de dar inicio al contrato en referencia:

OBJETO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, para apoyar trámites y procedimientos administrativos correspondientes a las diferentes actuaciones disciplinarias que adelanta el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario.

VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato será por la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 7.500.000) M/TE**

FORMA DE PAGO: Se cancelará el valor pactado mediante **TRES (03)** pagos iguales parciales cada **TREINTA (30) DÍAS** por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS ($2.500.000) M/CTE C/U,** previa presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades contractuales realizadas, evidencias, soporte del pago al sistema general de seguridad social en Salud, Pensión y ARL, y Estampillas con el respectivo visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.

NOTA: El pago mensual queda supeditado a la entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la ejecución contractual del mes vencido a cobrar, y el último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los documentos, archivos y/o expedientes de propiedad de la entidad contratante, el supervisor tendrá un plazo no menor de ocho (08) días para la revisión del mismo.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Para solucionar la necesidad se requiere de un tiempo de ejecución de **TRES (03) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por parte del supervisor designado por el Municipio de Armenia.

CONTRATISTA: **MARIA JUAQUINA GONZALES BARRETO**

SUPERVISOR: **ELSA VICTORIA GARIBELLO AGUDELO**

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN: **28 de enero de 2022**

FECHA DE TERMINACIÓN: **27 de abril de 2022**

NOTAS O CONSTANCIAS ADICIONALES:

El (la) Supervisor (a) del contrato deja constancia que previo a la suscripción de la presente acta de inicio, se cuenta con el respectivo Registro Presupuestal.

NOTA: Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.
Concepto de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf

Proyectó-Elaboró: Helen Vanessa Sanchez Sanchez -Abogada contratista-DACID
Revisó: Santiago Morales Arcila -Profesional Especializado-DACID

Escaneado con CamS
Scanned by TapScanner

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

ASOPAGOS

Razón social	MARIA GONZALEZ
Identificación	CC-1098337390
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	MARIA GONZALEZ
Fecha de generación del reporte	2022-02-14
Periodo pensión	202201
Periodo salud	202201

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
1098337390
Período pensión
202201
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-02-18	8617984245	$48.500	$48.500	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8617984245802001098337390202201390000000485009620220218

Señor(a) aportante
Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	Maria Jacqueline Gonzalez Daza
Tel. Cel.	3103781968
Tel. Fijo	
Periodo Pagado	26 al 31 enero 2022

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

15/02/2022 09:46:47 Cajero: diasando

Oficina: 5450 - SALENTO
Terminal: B5450CJ040V6 Operación: 143236900

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$48,500.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8617984245
Ref 2: 01098337390202201
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmelo al cajero para que le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5943500 resto de

Página 2 2022-02-14 11:46:42 COPIA CLIENT

Scanned by TapScanner

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

ASOPAGOS

Razón social	MARIA GONZALEZ
Identificación	CC-1098337390
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	MARIA GONZALEZ
Fecha de generación del reporte	2022-02-14
Periodo pensión	202202
Periodo salud	202202

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en qua el aportante realice el pago

Número de identificación

1098337390

Período pensión

202202

Cantidad de registros

3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-03-18	8617984261	$290.300	$290.300	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8617984261802001098337390202202390000002903009620220318

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	Maria Paquira Gonzalez
Tel. Cel.	3103781768
Tel. Fijo	
Periodo Pagado	Mes febrero 01 al 28 febrero 2022

Página 2 2022-02-14 11:48:11 COPIA CLIENTE

Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

15/02/2022 09:47:21 Cajero: diasando

Oficina: 5450 - SALENTO

Terminal: B5450CJ040V6 Operación: 143239299

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$290,300.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8617984261

Ref 2: 01098337390202202

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Scanned by TapScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-1098337390
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-18
FECHA DE PAGO:	2022-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	8617984245
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8645434358
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700	$ 26.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.500	$ 48.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/03/2022

Scanned by TapScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-1098337390
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-03-22
FECHA DE PAGO:	2022-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2022-02
PERIODO SALUD:	2022-02
NUMERO PLANILLA:	8617984261
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8645434358
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/04/2022

Scanned by TapScanner

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

26/01/2022

ARMENIA,
QUINDIO,
COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora MARIA JUAQUINA GONZALEZ BARRETO** con **Cédula de Ciudadanía** n#mero **1098337390**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	**0550488426759723**
Saldo a la fecha	**0.00 Pesos**
Fecha de apertura	**25/01/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner