Contrato No.	184 de 2024		Dependencia y Área		**Oficina Jurídica.**				
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados como abogado especialista para apoyar juridicamente al Concejo Municipal de Armenia – Quindío, en las diferentes etapas de la contratación y demás asuntos jurídicos inherentes al funcionamiento de la corporación								
Valor Total del Contrato	Cinco Millones de pesos ($5.000.000)				Reg. Presupuestal No.	1703			
Contratista	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA								
Cedula de Ciudadanía	1.094.914.114 expedida en Armenia, Quindío								
Supervisor	Lina Maria Mafla Ospina- Profesional Universitario								
Fecha de Inicio	24 de octubre de 2024								
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2024								
Plazo de Ejecución	Dos (02) meses				Fecha de Informe		Año: 2024	Mes: 12	Día:
Periodo Informado	De	Año: 2024	Mes: 11	Día: 24	Hasta	Año: 2024	Mes: 12	Día: 23	

Obligaciones Especificas:

1. Apoyar la revisión y elaboración de los documentos que hacen parte de los procesos de contratación adelantados por el Concejo Municipal de Armenia en lo que a contratación directa se refiere.

Actividad Realizada: Se realizó el proceso de revisión y elaboración de los siguientes procesos contractuales en especial lo relacionado con su correspondiente adicion y prorroga:

CONTRATISTAS
DANIEL HUMBERTO CAICEDO
JENNY MARTIZA HOYOS
JOSE ALFONSO GUZMAN
JUAN CARLOS OCAMPO
MARIA JOSE RINCON
YEISON PEREZ PEREZ

Actividades Desarrolladas

2. Brindar acompañamiento jurídico en la oficina jurídica de la Corporación en el manejo de la plataforma SECOP II, realizando los cargues pertinentes dentro de la suscripción de los contratos asignados, y haciendo control y seguimiento a los cargues realizados por los contratistas y supervisores durante la correspondiente ejecución contractual.

Actividad Realizada: Se realizó el proceso de cargue de información en la plataforma SECOP II asi como el proceso de revisión en el cargue de información en dicho aplicativo de los siguientes contratistas. De lo anterior, se puede evidenciar en dicha plataforma el cargue de la información de los contratistas que a continuación se relacionan:

CONTRATISTAS
DANIEL HUMBERTO CAICEDO
JENNY MARTIZA HOYOS
JOSE ALFONSO GUZMAN
JUAN CARLOS OCAMPO
MARIA JOSE RINCON
YEISON PEREZ PEREZ

3. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro e informes mensuales que presente los contratistas de la corporación para su respectivo pago.

Actividad Realizada: se realizó el proceso de revisión de cuentas, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina Jurídica de la Corporación Concejo Municipal de Armenia (Q). las cuentas revisada correspondieron a las siguientes:

- contrato de prestación de servicios No. 132
- contrato de prestación de servicios No. 134
- contrato de prestación de servicios No. 135
- contrato de prestación de servicios No. 136
- contrato de prestación de servicios No. 138
- contrato de prestación de servicios No. 140
- contrato de prestación de servicios No. 143
- contrato de prestación de servicios No. 142
- contrato de prestación de servicios No. 145
- contrato de prestación de servicios No. 146
- contrato de prestación de servicios No. 147
- contrato de prestación de servicios No. 148

4. Proyectar y elaborar respuestas a las diferentes solicitudes elevadas por los usuarios internos y externos de la Corporación.

Actividad Realizada: Se llevo a cabo la respuesta a un derecho de petición presentado por un ciudadano, el cual fue remitido ante la autoridad competente, en este caso la Alcaldía de Armenia, por tratarse de un tema relacionado con la Administración Municipal (Oficina de Planeación).

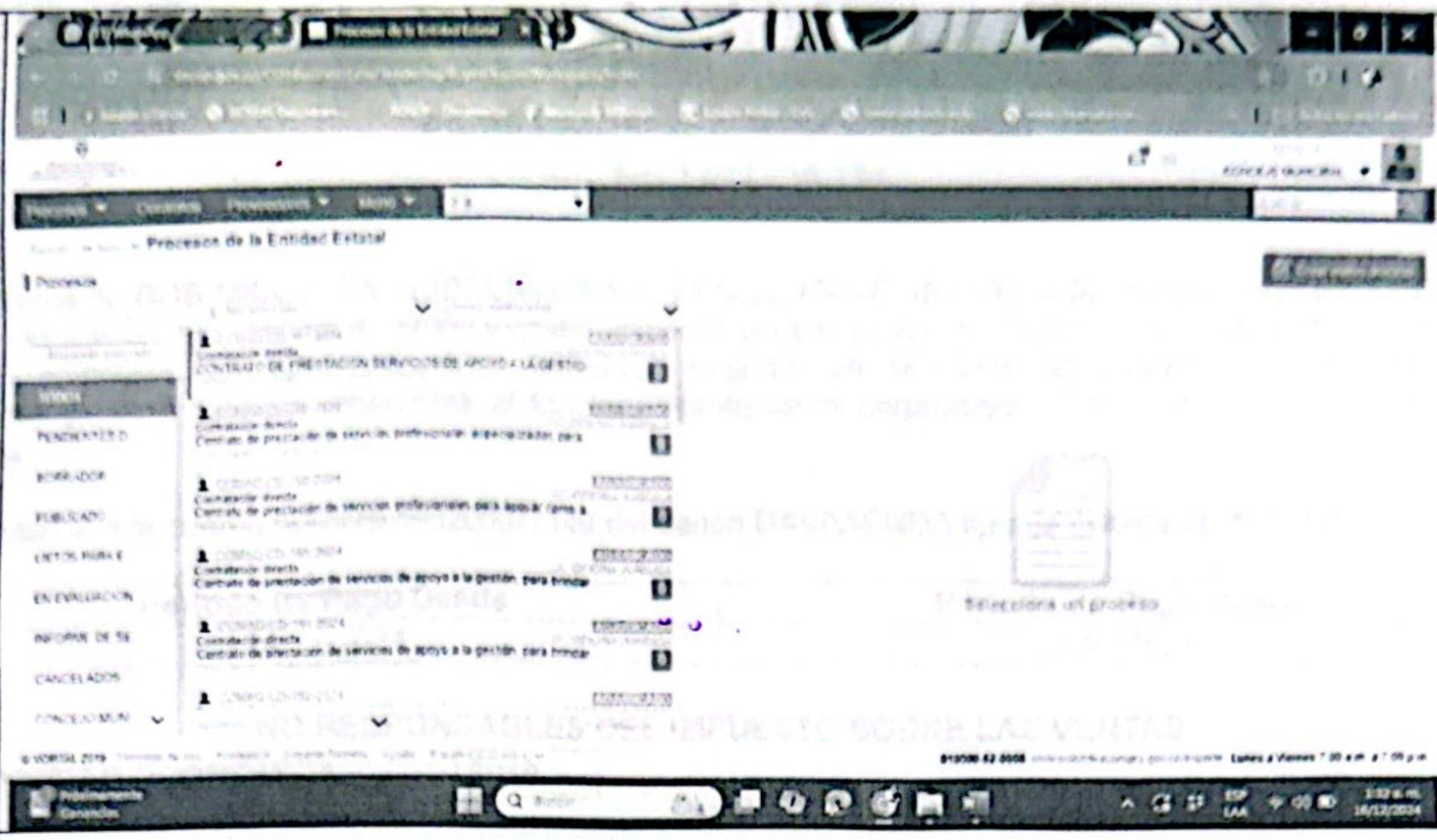
De igual forma, se realizó la proyección de la respuesta a petición realizada por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia, con relación a proceso de alimentos que actualmente cursa en contra del concejal Felipe Villamil. Asi mismo se contestó petición de sus apoderadas con relación a petición de inaplicación de medida cautelar.

5. Las demás que considere el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo.

Actividad Realizada: se realizó el proceso de recolección de firmas de los diferentes documentos contractuales con la finalidad de levar a cabo los diferentes procedimientos necesarios para materializar la ejecución de los contratos que se relacionan a continuación:

CONTRATISTAS
DANIEL HUMBERTO CAICEDO
JENNY MARTIZA HOYOS
JOSE ALFONSO GUZMAN
JUAN CARLOS OCAMPO
MARIA JOSE RINCON
YEISON PEREZ PEREZ

Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS QUE SE EVIDENCIAN A CONTINUACIÓN - Cd con todos los documentos referidos en el presente informe. - Pantallazo de SECOP II con Contratos cargados en plataforma.



Recursos Utilizados	PAPELERÍA PARA REALIZAR CONTRATACIÓN, IMPRESORA E INTERNET
Estado De Cuenta	
Valor Total Contrato	Cinco Millones de Pesos ($5.000.000)
Valor pagado Acta 001	Dos Millones Quinientos mil Pesos ($ 2.500.000)
Valor a Pagar en el presente informe 002	Dos Millones Quinientos mil Pesos ($ 2.500.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 0.

Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	Aportes en línea	Valor total del aporte	$812.700 Noviembre de 2024 $812.700 Diciembre de 2024
Recibo o Planilla No.	9478091196 Noviembre/24 9478091499 Diciembre/24	Salud Noviembre/2024 Salud Diciembre/2024	$350.000 $350.000
Periodo cotizado	Noviembre de 2024 Diciembre de 2024	Pensión Noviembre/2024 Pension Diciembre/2024	$448.000 $448.000
		ARL Noviembre/2024 ARL Diciembre/2024	$14.700 $14.700
		CCF	$ 0

Anexos:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planillas de aporte	X
Otros Anexos	X
Observaciones:	
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual	Ninguna

Firmas		
		Lina María Mafla Ospina
	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA	**LINA MARÍA MAFLA OSPINA**
	Contratista	Supervisor

Armenia, Diciembre de 2024

Documento de Cobro N° 002

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit. No. 801.002.207 - 2

DEBE A:
JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
CC. No. 1.094.914.114

La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($2.500.000)** por concepto de "Contrato de prestación de servicios profesionales especializados como abogado especialista para apoyar jurídicamente al Concejo Municipal de Armenia – Quindío, en las diferentes etapas de la contratación y demás asuntos jurídicos inherentes al funcionamiento de la corporación", del contrato **N° 184** del año 2024.

Consignar a la cuenta número 136200077149 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta de Ahorros.

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
24/11/2024	23/12/2024

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA **6910**

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	*SI/NO*
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	***SI***
2	*He contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad*	***NO***
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, ($59.377.000-2023)*	***SI***
4	*El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar los costos y gastos procedentes en desarrollo de esta actividad. (Artículo 206, 383 E.T, Parágrafo 2 y Art- 392 E.T)* *(**SI**- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11%,10% o 6%,4% - Art. 392) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales).* *(**NO** - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))*	***NO***
5	****PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y articulo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. **(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*** **** PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)**,*	***SI*** ***NO***

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

Pro-desarrollo		*Pro-hospital*	X	*Pro-cultura*	X	Pro-bienestar del adulto mayor	X

Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		Prestación de Servicios Profesionales	X

Cordialmente,

JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
C.C. 1.094.914.114
Dirección: Calle 8 # 23 23 de Armenia (Q)
Celular: 3007735078
Correo Electrónico: jorgegomezar@gmail.com
No responsable del Impuesto sobre las ventas

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1081684449	9478091196	1	2024/12/04	2024/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$912,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC	1094914114	GOMEZ JORGE	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1081684449	9478091196	I	2024/12/04	2024/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

2024/11/28 10:01 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1081684449

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478091196

Fecha
28/11/2024

Número de aprobación
00684449

Dirección IP
190.85.177.66

Valor transacción
$ 812.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
190.85.177.66	CC	1094914114

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1081690078	9478091499	I	2025/01/07	2024/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$892,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 1094914114	GOMEZ JORGE	23100I	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	1423	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1081690078	9478091499	I	2025/01/07	2024/11/28	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1081690078

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478091499

Fecha
28/11/2024

Número de aprobación
00690078

Dirección IP
190.85.177.66

Valor transacción
$ 812.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
190.85.177.66

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094914114

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA