Contrato No	019 de 2025	Dependencia y Área	**Oficina Asesora Jurídica**						
Objeto	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades jurídicas en materia contractual para adelantar los trámites requeridos en el proceso de gestión contractual de la Corporación del Concejo Municipal de Armenia para el normal funcionamiento								
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000).	Reg. Presupuestal No.	072 del 22-01-2025						
Contratista	**ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ**								
Cedula de Ciudadanía	18.468.723								
Supervisor	LINA MARÍA MAFLA OSPINA								
Fecha de Inicio	22 de enero de 2025								
Fecha de terminación	21 de mayo de 2025								
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses	Fecha de Informe	Año: 2025	Mes: 02	Día: 19				
Periodo Informado	De: Año 2025, Mes 01, Día 22	Hasta: Año 2025, Mes 01, Día 31							
Actividades Desarrolladas	DETALLE DE ACTIVIDADES 1. Apoyar en la proyección de documentos precontractuales y contractuales, relativos a procedimientos de contratación cuya modalidad de selección sea la contratación directa cumpliendo con las previsiones legales y los actos administrativos expedidos por la Corporación Concejo Municipal de Armenia. R/ Elaboré los estudios previos para suscribir contratos de prestación de servicios mediante la modalidad de contratación directa de las siguientes personas: - Isabel Viviana Muñoz - Laura Ortegón. - Maritza Hoyos López - Gladys Adriana Ramírez Muñoz - Jheferson Sánchez - Manuela Martínez - María Yolanda Gómez 2. Realizar la estructuración de los procesos y Contratos cuya modalidad de selección corresponda a la contratación directa en el SECOP II bajo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente. R/ En el periodo del informe no fui requerido para el cumplimiento de esta actividad 3. Proyectar y elaborar respuestas a las diferentes solicitudes elevadas por los usuarios internos y externos de la corporación. R/ En el periodo del informe no fui requerido para el cumplimiento de esta actividad 4. Las demás que considere el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo. R/ Durante el periodo del informe no fui requerido para el cumplimiento actividades diferentes a las antes enunciadas.								
Evidencias De La	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME.								

Ejecución Del Contrato			
Recursos Utilizados	Computador propio e impresoras de la entidad.		
Estado De Cuenta			
Valor Total Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000).		
Valor a pagar en el presente Informe	NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($900.0000)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($11.100.000).		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago	Aportes en línea	Valor total del aporte	$ 413.300
Recibo o Planilla No.	1226843799 / 9481004521	Salud	$ 178.000
Periodo cotizado	Enero de 2025	Pensión	$ 227.800
		ARL	$ 7.500
Anexos:			
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros Anexos			X
Observaciones.			
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna

Firmas	ADRIÁN VICENTE LOPEZ GONZÁLEZ CONTRATISTA	LINA MARÍA MAFLA OSPINA SUPERVISOR
	Contratista	Supervisor

Armenia, 19 de febrero de 2025

Documento de Cobro N° 001

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

DEBE A
ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
CC. No. 18.468.723

La suma de NOVECIENTOS MIL **PESOS MCTE. ($900.000)**, por concepto de "Prestar servicios profesionales apoyando las actividades jurídicas en materia contractual para adelantar los trámites requeridos en el proceso de gestión contractual de la Corporación del Concejo Municipal de armenia para el normal funcionamiento.", del contrato **N° 019** del año 2025.

Consignar a la cuenta número 450700052464 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta de ahorros

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
22/01/2025	31/01/2025

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6910

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Articulo 10 del Estatuto Tributario*	*SI*
2	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT ($65.891.000)*	*SI*
3	*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 o gastos asociados al presente contrato.* *(SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%.4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestacion de servicios personales)* *(NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))*	*SI*
4	• *He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual igual o superior a 3.500 UVT ($164.727.500.00 - 2024) ($174.296.500.00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT ($188.260.000.00 - 2024) ($ 199.196.000.00 - 2025) con el Estado.* • *Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($164.727.500.00 - 2024) ($174.296.500.00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT ($199.196.000.00 - 2025) ($188.260.000.00 – 2024)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del*	*0%*
6	• ***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 terminos del articulo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 articulo 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 retencion en la fuente de la presente cuenta**).*	*SI* *NO*

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

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

Pro-Hospital	x	*Pro-cultura*	x	Pro- bienestar del adulto mayor	x

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

Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestión		*Prestación de Servicios Profesionales*	x

Cordialmente,

ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
C.C. 18.468.723
Dirección: Carrera 7ª No. 15-26 apto 703 Quimbaya – Quindío
Celular 314-3867388
Correo electrónico: advl30@hotmail.com
No responsable del Impuesto sobre las Ventas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		LOPEZ GONZALEZ ADRIAN VICENTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7 # 15-26 Apto 703	QUIMBAYA-QUINDIO	3143867388	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	5423664329	5481334321		2025/02/07	2025/01/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$413.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No	Identificacion	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$178.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA-QUINDIO (1 Afiliados)					$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$178.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
1	CC 1094966228	LOPEZ ADRIAN [illegible]	23000	N	$1.423.500	$227.800	ERSP	30	$1.423.500	$178.000		0	$0	$0	14125	30	$1.423.500	$7.500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$178.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Periodo		Cotiz.	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

Entidad									
APF ADMINISTRADORAS (1)					1	$227.800	$0	$0	$227.800
PORVENIR	230301	800.224.808	8		1	$227.800	$0	$0	$227.800
ARL ADMINISTRADORAS (1)					1	$7.500	$0	$0	$7.500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6		1	$7.500	$0	$0	$7.500
EPS ADMINISTRADORAS (1)					1	$178.000	$0	$0	$178.000
EPS SURA SANITAS SOSALUD	EPS010	800.088.702	2		1	$178.000	$0	$0	$178.000
TOTAL					3	$413.300	$0	$0	$413.300

DAVIVIENDA

Pago PSE

Código único CUS
1226843799

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481004521

Fecha
29/01/2025

Número de aprobación
00843799

Dirección IP
181.53.99.40

Valor transacción
$ 413.300,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.99.40	CC	18468723

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados SIG

DAVIVIENDA

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 015 de 2025

Hoy 22 de enero de 2024, se reúnen LINA MARÍA MAFLA OSPINA y ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ con el fin de dar inicio al contrato en referencia

OBJETO: Prestar servicios profesionales apoyando las actividades jurídicas en materia contractual para adelantar los trámites requeridos en el proceso de gestión contractual de la Corporación del Concejo Municipal de Armenia para el normal funcionamiento

VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000)

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000), el valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, cada una por valor TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000). Para el primer pago, se pagará proporcional a los días de servicio efectivamente prestados contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el último día del mismo mes. El último pago, se pagará proporcional a los días de servicio efectivamente prestados contados desde el primer día del mes hasta la fecha de terminación del contrato. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos de tesorería mensualizado de caja PAC

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato se estipula en ciento veinte (120) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CONTRATISTA: ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUPERVISOR: LINA MARIA MAFLA OSPINA

FECHA INICIO: 22 de enero de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de mayo de 2025.

NUMERO DE CDP: 026 del 17/01/2025.

NUMERO DE RP: 072 del 22/01/2025.

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008.02_2

NOTAS O CONSTANCIAS ADICIONALES: Ninguna

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

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA