CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS Secretaria de Hacienda Municipal Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-003 Fecha: 17/01/2025 Versión: 003 Pagina 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO
21 / 04 / 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NICOLAS MARTINEZ SANCLEMENTE

DEPENDENCIA
111-01 SECRETARIA DE HACIENDA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 1.094.930.101 DE ARMENIA – QUINDIO

CLASE O TIPO DE CONTRATO: *PRESTAR SERVICIOS APOYO EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, APOYANDO EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL*

NO. DEL CONTRATO: 2025 - 1324

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 21 de febrero de 2025 **FECHA DE TERMINACION:** 21 de mayo de 2025

CDP: 1952 **RP:** 1964 **Código (Rubro Presupuestal):** 11103-2.3.2.02.02.009.4599025.079-001

VALOR TOTAL: 7.500.000 **ENTIDAD BANCARIA:** DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS DAMAS

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $ 2.500.000 **CUENTA No: 0550488447325686**

SALDO RESTANTE $ 2.500.000 **FORMA DE PAGO:** TRASNFERENCIA

PERIODO A PAGAR: 23 DE MARZO DE 2025 AL 21 DE ABRIL DE 2025

No. Planilla de aportes: 8635769873	SOPORTES:
Pago de Pensión: $ 227.800	1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.).
Pago de Salud: $ 178.000	2. Informe del contratista: # de folios 6
ARL: $ 7.500	**3.** Informe del supervisor y/o interventor: # de folios 1
	4. Otros: 3

Certifico que verifique la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: $ 2.500.000

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO___ PRIMERO___ SEGUNDO__X_ TERCERO___ CUARTO___ QUINTO___ SEXTO___ SEPTIMO__ OCTAVO__ NOVENO__ OTROS___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Powered by CamScanner

Contrato No.	2025-1324		
Objeto	PRESTAR SERVICIOS APOYO EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, APOYANDO EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL		
Valor total	$ 7.500.000	Reg. Presupuestal No.	1964
Contratista	MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ		
Supervisor	NICOLAS MARTINEZ SANCLEMENTE		
Fecha de Inicio	21 de febrero de 2025		
Fecha de terminación	21 de mayo de 2025		
Plazo de Ejecución	Noventa días (90)		
Forma de Pago	TRANSFERENCIA		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2025	04	21

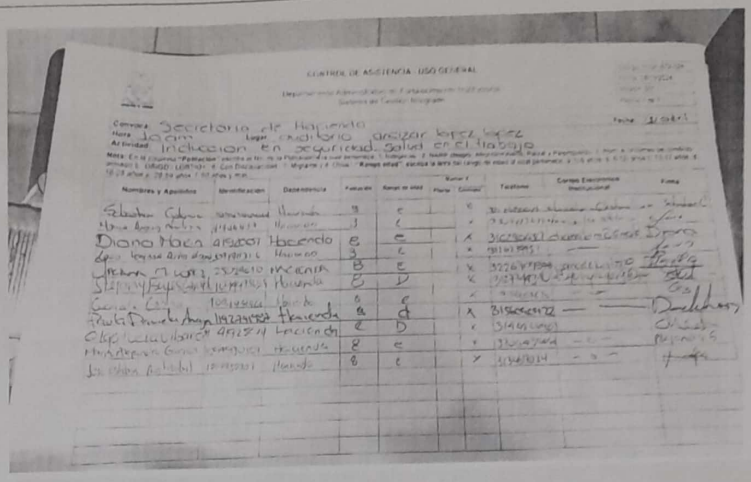
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	23 DE MARZO DE 2025 AL 21 DE ABRIL DE 2025
Actividades Desarrolladas	• ***Apoyar en la organización de manera cronológica de la documentación y las demás actividades de gestión documental propias del archivo respecto a las unidades documentales que reposan en la secretaria de Hacienda conforme a la ley General de Archivo.*** • Apoyé en la organización de 1.039 expedientes de comparendos iniciando en este periodo en el expediente número 12.185 hasta 13.418 conforme a los procesos asignados, siguiendo los lineamientos de la Ley General del Archivo (Ley 594 de 2000). Que consiste en estructurar la unidad documental para facilitar la búsqueda de expedientes de comparendos requeridos por el contratista Oscar Carmona • Apoye en la búsqueda de 40 expediente en el FUID con el número de comparendo y numero de cedula se escanean para enviarlas digital a Oscar Carmona. Después de escanearlos se organizan y se insertan en su respectiva caja. ***2. Apoyar en la foliación de la documentación que reposa en las carpetas del archivo de Gestión de la secretaria de Hacienda.*** • Apoyé en la foliación de 1.039 expedientes de comparendos durante este periodo siguiendo los parámetros reglamentarios. ***3. Apoyar en el cambio de caratulas y retiros de ganchos para mantener un buen estado los expedientes que se encuentran custodiados en el archivo de la secretaria de***

Powered by CamScanner

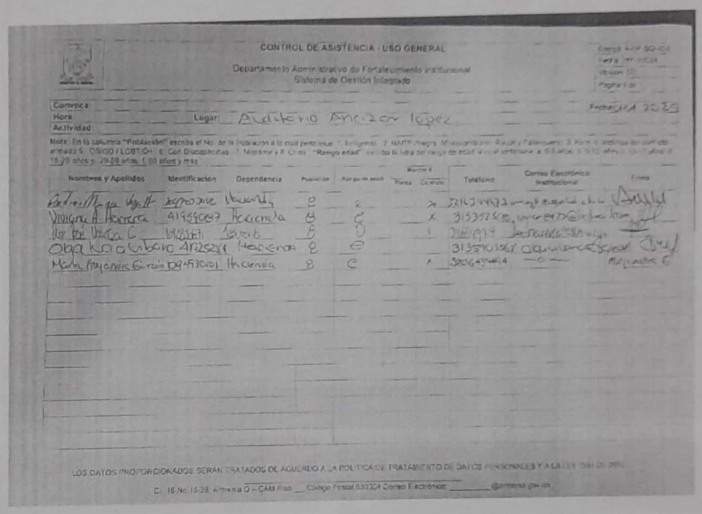
	• Apoye durante este periodo ordenado 1.039 expedientes de comparendos colocándolos en carpeta y con colocando los ganchos y marcándolas con su respectivo número de caja de carpeta y caja ***4. Apoyar en las actividades asignadas por el supervisor o quien haga sus veces relacionadas con el objeto contractual.*** • Apoyé en la actualización, registros de 1.039 expedientes del Formulario Único de Documental (FUID) de comparendos. Las actualizaciones que implica la revisión periódica y sistemática de la información contenida en el FUID, asegurando su precisión, completitud y relevancia en relación con los procesos y documentos gestionados. • Apoyé el proceso de recolección y marcación, de 30 MANDANMINETOS DE PAGOS en AUTOS DE ARCHIVO de los expedientes de comparendos entregados por El doctor Oscar Carmona los cuales se anexaron a sus respectivas cajas para cuando se han solicitados nuevamente sea fácil su búsqueda y así apoyar el proceso de gestión. • Apoye en el proceso al área encargada de comparendos anexando 1.039 expedientes y 30 mandamientos de pago a al FUID y facilitándoles expedientes solicitados para procesos respectivos de embargo y mandamientos de pago. El día 01 de abril de 2025 asistí a reunión en el Auditorio Ancizar López convocada por la Secretaria de Hacienda para socializar el tema INDUCCION EN SEGURIDAD SALUD DEL TRABAJO
Evidencias de la ejecución del contrato	 

Powered by CamScanner



CONTROL DE ASISTENCIA - USO GENERAL

Secretaria de Hacienda
Lugar: auditorio gustavo lopez lopez
Actividad: Induccion en seguridad, salud en el trabajo



CONTROL DE ASISTENCIA - USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

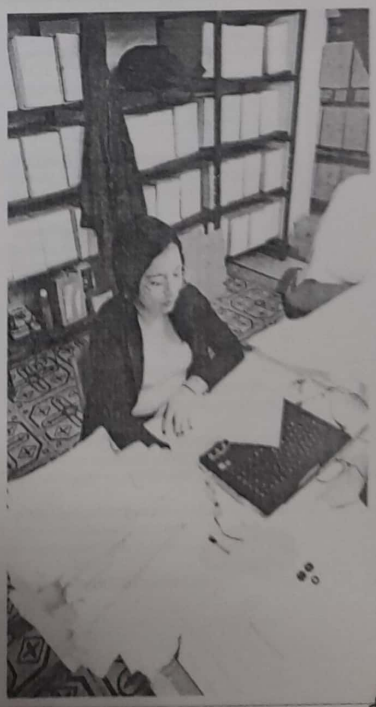
Convoca
Hora
Actividad
Lugar: Auditorio Gustavo Lopez
Febrero 2025

Nombres y Apellidos | Identificación | Dependencia | Población | Rango de edad | Marque X: Planta | Marque X: Contrato | Teléfono | Correo Electrónico Institucional | Firma

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LEY 1581 DE 2012

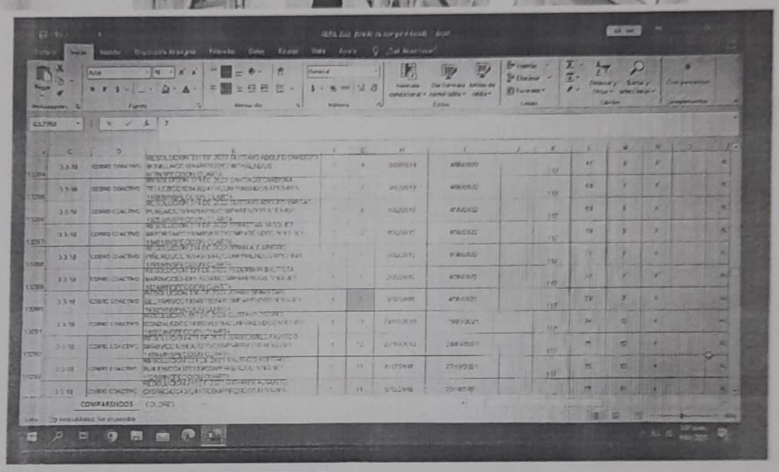
Cr. 16 No 15-28, Armenia Q – CAM Piso __ Código Postal 630004 Correo Electrónico: _____@armenia.gov.co

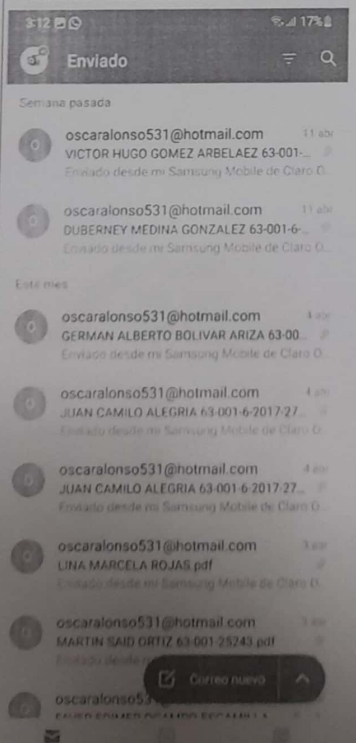


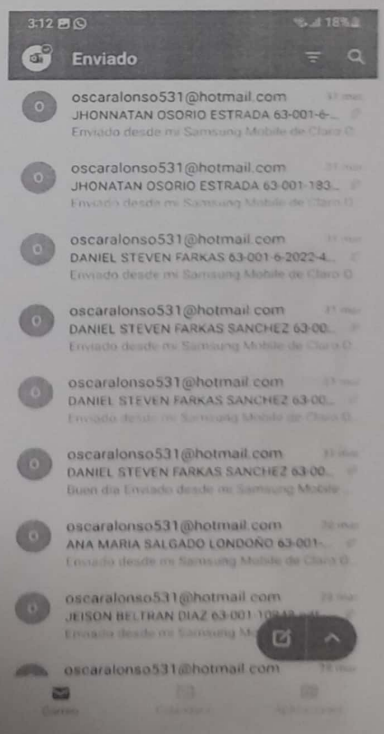


Powered by CamScanner

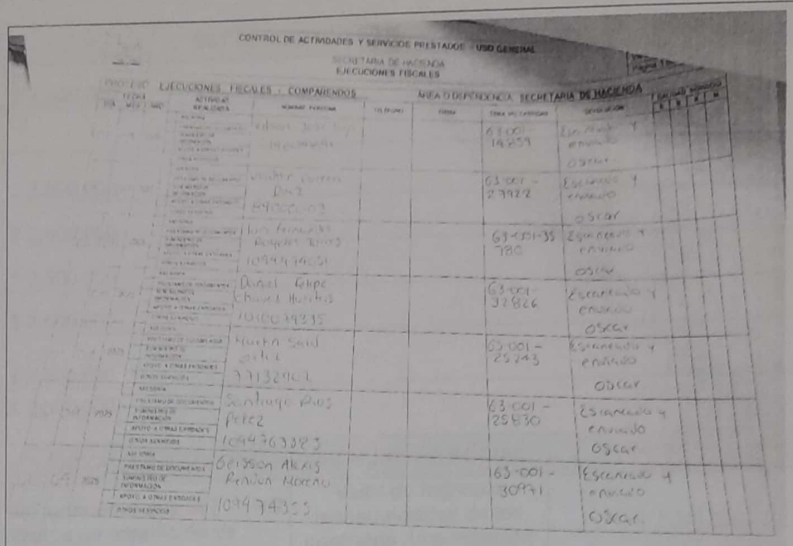








Powered by CamScanner



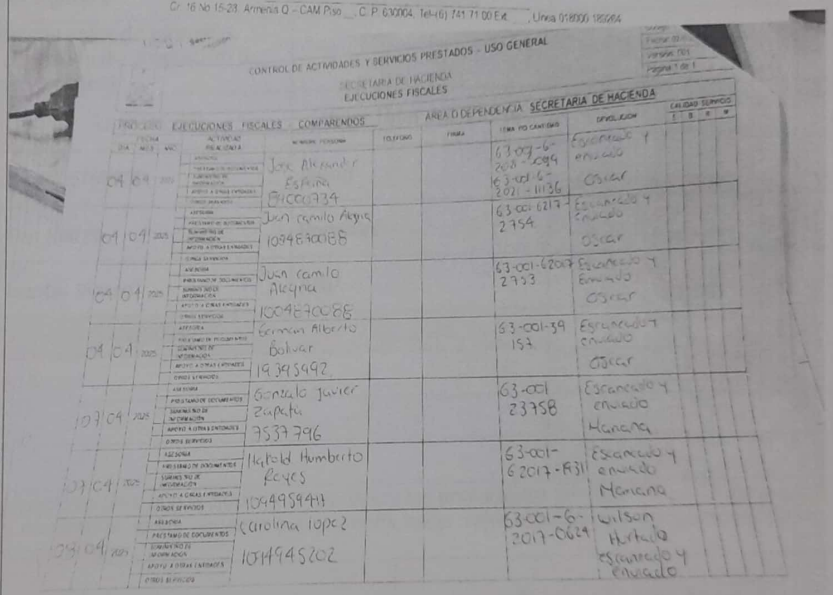
CONTROL DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS - USO GENERAL

SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCIONES FISCALES

EJECUCIONES FISCALES - COMPARENDOS — AREA O DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA DIA	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE PERSONA	No. TELEFONO	FIRMA	ITEM PDI CANTIDAD	OBSERVACION	CALIDAD TIEMPOS E	S	O	M
							63-001-14259	Escaneado y enviado Oscar				
				Diana [illegible]			63-001-27922	Escaneado y enviado Oscar				
				Juan Fernando Rengifo Lopez 1094974851			63-001-35780	Escaneado y enviado Oscar				
				Daniel Felipe Chavez Hurtado 1010039235			63-001-28826	Escaneado y enviado Oscar				
				Kevin Said Ortiz 1113291671			63-001-25243	Escaneado y enviado Oscar				
				Santiago Rios Perez 1094763883			63-001-25830	Escaneado y enviado Oscar				
				Wilson Alexis Rendon Moreno 1094974325			63-001-30971	Escaneado y enviado Oscar				

Cr. 16 No 15-28, Armenia Q. - CAM Piso C. P. 630004, Tel-(6) 741 71 00 Ext. , Linea 018000 186064



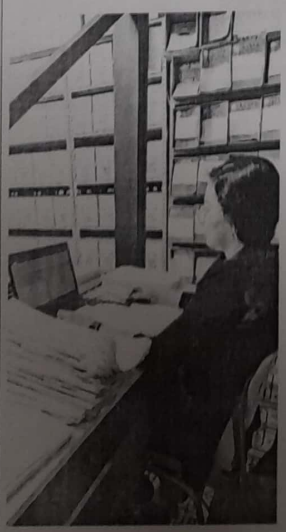
CONTROL DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS - USO GENERAL

SECRETARIA DE HACIENDA
EJECUCIONES FISCALES

EJECUCIONES FISCALES - COMPARENDOS — AREA O DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA DIA	MES	AÑO	ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE PERSONA	No. TELEFONO	FIRMA	ITEM PDI CANTIDAD	OBSERVACION	CALIDAD TIEMPOS E	S	O	M
04	04	2025		Jose Alexander Espana 1094000734			63-001-6-208-2099 63-001-6-2021-11136	Escaneado y enviado Oscar				
04	04	2025		Juan camilo Alegria 1094870088			63-001-6217-2754	Escaneado y enviado Oscar				
04	04	2025		Juan camilo Alegria 1094870088			63-001-62007-2733	Escaneado y enviado Oscar				
04	04	2025		German Alberto Bolivar 19.395492			63-001-39-197	Escaneado y enviado Oscar				
07	04	2025		Gonzalo Javier Zapata 9537796			63-001-23758	Escaneado y enviado Mariana				
07	04	2025		Heybold Humberto Reyes 1049959414			63-001-6-2017-8311	Escaneado y enviado Mariana				
08	04	2025		Carolina lopez 1094945202			63-001-6-2017-0629	Wilson Hurtado escaneado y enviado				

Cr. 16 No 15-28, Armenia Q. - CAM Piso C. P. 630004, Tel-(6) 741 71 00 Ext. , Linea 018000 186064





Powered by CamScanner

ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	$ 7.500.000		
Anticipo (Si lo hay)			
Valor Acta No 1	$ 2.500.000		
Valor Acta No 2	$ 2.500.000		
Valor Acta No 3	$ 2.500.000		
Valor Acta No 1	$ 2.500.000		
Valor a pagar en la presente Acta No. _2_	$ 2.500.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 2.500.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (__) NO (_x_) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	$ 2.500.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)			$ 1.423.800
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$ 137.900
Recibo No.	8635769873	Salud	$ 178.000
Periodo cotizado	De: Marzo	Pensión	$ 227.800
	Hasta: Marzo	ARP	$ 7.500
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			x
Copias planillas de aporte			x
Otros			
OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).			
Firma	Alejandra Garzón		Nicolas M
Nombre	MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ		NICOLAS MARTINEZ SANCLEMENTE
	Contratista		Supervisor

Powered by CamScanner

Armenia, abril de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: ***Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Prestación de servicio De Apoyo a la Gestión)***

NOMBRE COMPLETO:	MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ
IDENTIFICACION:	1.094.930.101
CONTRATO No.	2025 - 1324
VALOR DEL CONTRATO:	7.500.000
VALOR PRESENTE PAGO:	2.500.000

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2024, SI___ **NO__X_**, soy declarante de impuesto de renta.

2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2025, **NO** _X__ **SI** ___ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.

3. Igualmente informo que para el año fiscal 2025 **SI** ___ **NO**__X_ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,

Firma: Alejandra Garzón
Nombre: MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ
Documento Identidad: 1.094.930.101
Correo: aleja3358@hotmail.com

Powered by CamScanner

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

Armenia, abril 2025

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Maria Alejandra Garzón Ortiz Cédula: 1.094.930.101 Armenia - Quindío

Dirección: Barrio Manuela Beltrán MZ D casa 15 Teléfono: 3206459494

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

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

■ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

Alejandra Garzón

Maria Alejandra Garzón Ortiz
C.C. 1.094.930.101 Armenia - Quindío

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094930101	0	MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	BARRIO MANUELA BELTRAN MZ D CASA 15		3206459494		ALEJA3358@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	9535789873	I	2025-04-15	TODOS LOS CENTROS	QUINDIO	ARMENIA	416.900	3.600	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	9825702572	2025-04-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1094930101	GARZON ORTIZ MARIA ALEJANDRA	1.423.500																	0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05 A. EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094930101	0	MARIA ALEJANDRA GARZON ORTIZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	BARRIO MANUELA BELTRAN MZ D CASA 15		3206459494		ALEJA3358@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

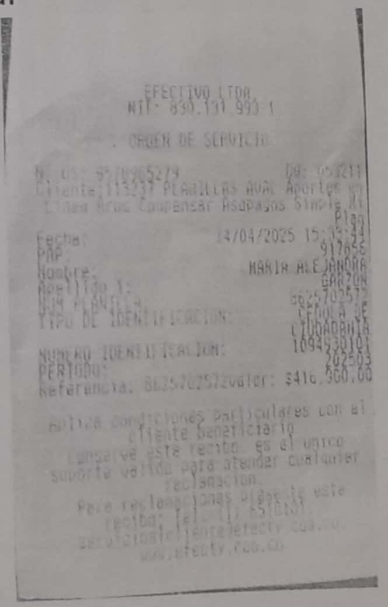
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	9535789873	I	2025-04-15	TODOS LOS CENTROS	QUINDIO	ARMENIA	416.900	3.600	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	9825702572	2025-04-02	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	413.300



Powered by CamScanner