



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 1 de 3

Contrato No.	2025-334 De Prestación De Servicios Profesionales.		
Objeto	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo contable en los roles de evaluación y seguimiento y relación con entes externos del departamento administrativo de control interno.		
Valor total	\$ 12.000.000 +6.000.000 (Adición)	Reg. Presupuestal No.	1432 - 3390 (adición)
Contratista	NINI YULIANA VANEGAS BERRIO		
Supervisor	JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO		
Fecha de Inicio	11 DE FEBRERO DE 2025		
Fecha de terminación	25 DE JUNIO DE 2025		
Plazo de Ejecución	El plazo para la ejecución del contrato será de cuatro (04) meses y quince (15) días desde la configuración del inicio en Secop II para lo cual se requiere el cumplimiento previo de los requisitos de ejecución del contrato.		
Forma de Pago	El municipio de Armenia realizara cuatro pagos iguales mes vencido por valor de Cuatro Millones de pesos moneda legal corriente (\$4.000.000,00 M/CTE) y un último pago vencido por valor de Dos Millones de Pesos moneda legal corriente (\$2.000.000) equivalentes a los últimos quince (15) días de ejecución contractual, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	06
			Día
			10
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.4 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	Del 11 de Mayo de 2025 al 10 de junio de 2025.		
Actividades Desarrolladas	<p>OBLIGACIONES ESPECIFICAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Brindar apoyo y participar en las Auditorías de Gestión conforme a lo establecido en el Programa de Evaluación y Seguimiento Institucional, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Del mismo modo, apoyar las Auditorias Especificas solicitadas por el Señor alcalde cuando las mismas sean requeridas <p>En la actualidad se está apoyando la auditoria al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional en lo referente a vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apoyar los seguimientos y acompañamientos conforme a lo establecido en el Programa de Evaluación y Seguimiento Institucional del año 2025, conforme a la directriz impartida por el Director del Departamento Administrativo de Control Interno, correspondiente al rol de evaluación y seguimiento. <p>Se realizó ajuste al drive de los planes de mejoramiento de la Contraloría Municipal con el fin de iniciar el segundo seguimiento de la vigencia 2025 por parte del equipo auditor.</p> <ol style="list-style-type: none"> Servir como enlace del proceso de Planificación Institucional que se requiera del Departamento Administrativo de Planeación, de acuerdo con la rendición de cuentas. <p>Esta actividad fue ejecutada en el informe 01.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apoyar en la remisión de información solicitada por entes de control, correspondientes al Rol de relación con los entes de externo del Departamento Administrativo de Control Interno. 		



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 2 de 3

Se proyectó y elaboro oficio DC-PCE-261 del 19 de mayo de 2025 con destino a la Contraloría municipal de Armenia.

Se proyectó y elaboro oficio DC-PCE-253 del 5 de mayo de 2025 con destino a la Contraloría General de la Republica.

Se proyectó y elaboro oficio DC-PCE-258 del 14 de mayo de 2025 con destino a la Contraloría General de la Republica.

Se apoyó en la devolución de expedientes contractuales a las dependencias de la administración municipal con relación a lo devuelto por parte de la Contraloría General de la república así:

- Oficio DAFI DC-PCE-283
- Oficio Desarrollo Social DC-PCE- 289
- Oficio Desarrollo Económico DC-PCE-279
- Oficio Planeación DC-PCE-281
- Oficio Secretaria de Gobierno DC-PCE-280
- Oficio TICS DC-PCE- 284
- Oficio Desarrollo Social DC-PCE- 282

5. Realizar la entrega de los evidencias digitales y físicas en cuanto a matrices, actas e informes respectivos acorde en el Programa de Evaluación y Seguimiento Institucional del año 2025 con los requerimientos técnicos por publicar en el Plan de Acción y las directrices de la ley 590/2000.

Se hace entrega de la información para ser archivada

6. Asistir a las reuniones programadas y a las demás actividades necesarias, que tengan relación con el objeto contractual y su finalidad atendiendo las directrices impartidas por la Dirección del Departamento Administrativo de Control Interno que en cumplimiento a las funciones que se deben desarrollar

Se asistió a reunión de comité operativo el día 06 de junio de 2025

Evidencias de la ejecución del contrato	Toda la evidencia aquí relacionada se encuentra resguardada en el CD anexo a este informe de ejecución.
--	---

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$12.000.000 + \$6.000.000 (adición) = \$18.000.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	\$4.000.000
Valor Acta No 2	\$4.000.000
Valor Acta No 3	\$4.000.000
Valor Acta No 4	\$4.000.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	\$4.000.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 2.000.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (<input type="checkbox"/>) NO (<input checked="" type="checkbox"/>) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes	Valor de ingresos mensualizado de los contratos de	\$4.000.000
--	--	-------------



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 3 de 3

		prestación de servicios	
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizado de los contratos de prestación de servicios vigentes)			\$1.600.000
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$534.100
Recibo No.	Planilla 9486776394-Mayo	Salud "NUEVA EPS"	\$230.000
Periodo cotizado	De: 01 de mayo de 2025	Pensión "PORVENIR"	\$294.400
	Hasta: 31 de mayo 2025	ARP "POSITIVA"	\$9.700
ANEXOS:			<i>Marque con x</i>
Recibo de pago de seguridad social			x
Copias planillas de aporte			x
Otros			
OBSERVACIONES: El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contractual de manera eficiente, responsable y comprometida, alcanzando el 100% de ejecución.			
Firma			
Nombre	NINI YULIANA VANEGAS BERRIO	JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO	
	Contratista	Supervisor	

Armenia, junio del 2025

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2025-334 del 2025.

NOMBRE COMPLETO:	Nini Yuliana Vanegas Berrio
IDENTIFICACIÓN:	41.953.273 DE ARMENIA (Q).
CONTRATO No	2025-334
VALOR DEL CONTRATO:	\$18.000.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$4.000.000

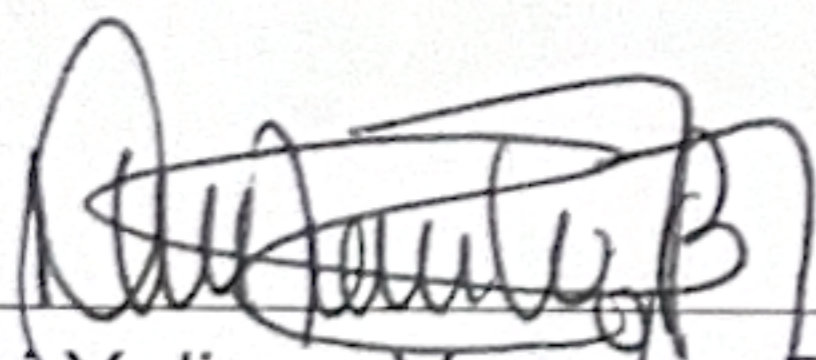
Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2024, SI NO soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2025, NO 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 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



Nini Yuliana Vanegas Berrio
CC 41.953.273 Armenia- Quindío
nyulianavanegas@gmail.com

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

Ciudad y fecha: junio 2025

Señores
 Secretaria de Hacienda
 Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Nini Yuliana Vanegas Berrio Cédula: 41.953.273
 Dirección: Barrio Luis Carlos MZ A Casa 1 Teléfono: +57 3136127475

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

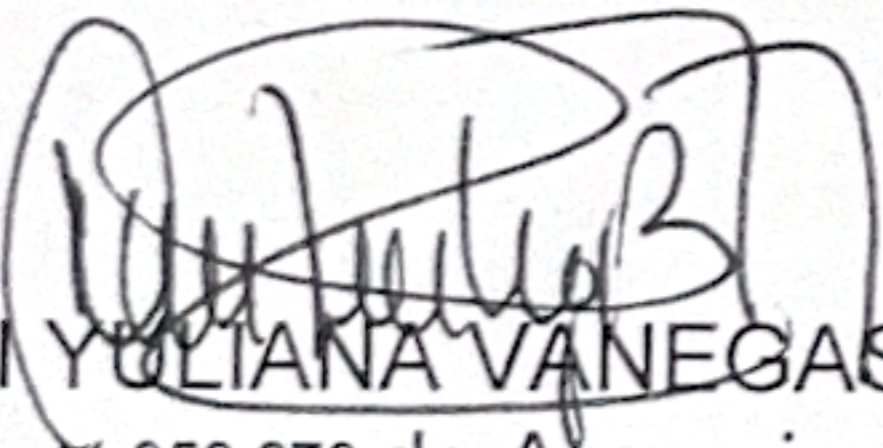
Pro- desarrollo
 Pro- hospita
 Procultura
 Pro- bienestar del adulto mayor

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;


 NINI YULIANA VANEGAS BERRIO
 C.C. 41.953.273 de Armenia, Quindío

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social
CC 41953273	VANEGAS BERRIO NINI YULIANA	INDEPENDIENTE

Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
barrio luis carlos, manzana a casa 1	ARMENIA-QUINDIO	3136127475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-05	9486776394	I	2025/06/18	2025/06/12	5534,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$1,839,900	\$9,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$1,839,900	\$9,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$1,839,900	\$9,700
1	CC 41953273	VANEGAS NINI	230301	30	\$1,839,900	\$294,400	EP5037	30	\$1,839,900	\$230,000		0	\$1,839,900	\$9,700	14-23	30	\$1,839,900	\$9,700
Total	Afiliados(1)				\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$1,839,900	\$9,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41953273		VANEGAS BERRIO NINI YULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio luis carlos, manzana a casa 1	ARMENIA-QUINDIO	3136127475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pago		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-05	9486776394		1	2025/06/18	2025/06/12	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100



Comprobante en línea

12 Jun 2025 05:41:36

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1548290830

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.53.99.153

Fecha
12 Jun 2025 05:41:36

Referencia 2
CC

Número de factura
9486776394

Referencia 3
41953273

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9486776394**

Valor del Pago
\$534,100

Número de comprobante
TR0540350830

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 8172**



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/06/12

Fecha Limite de Pago 2025/06/18

Recibo N° 8352500087251

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$ 40.000

Contribuyente

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41953273
Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO
Teléfono



{415}0000000024605{8020}08352500087251{3900}00000000040000{96}20250618

VALOR BASE \$ 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.000.000
FECHA CONTRATO 11/02/2025
NRO. CONTRATO 334
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar \$ 40.000

Con destino a: Alcaldía de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500087251

Fecha de Expedición 2025/06/12

Fecha Limite de Pago 2025/06/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$ 40.000

SopORTE trámite

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41953273
Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO
Teléfono



{415}0000000024605{8020}08352500087251{3900}00000000040000{96}20250618

VALOR BASE \$ 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.000.000
FECHA CONTRATO 11/02/2025
NRO. CONTRATO 334
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar \$ 40.000

Con destino a: Alcaldía de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500087251

Fecha de Expedición 2025/06/12

Fecha Limite de Pago 2025/06/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$ 40.000

SopORTE Entidad

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41953273
Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO
Teléfono



{415}0000000024605{8020}08352500087251{3900}00000000040000{96}20250618

VALOR BASE \$ 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 18.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.000.000
FECHA CONTRATO 11/02/2025
NRO. CONTRATO 334
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar \$ 40.000

Con destino a: Alcaldía de Armenia