



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

Secretaría de Hacienda Municipal
Proceso 14 Gestión Financiera y Fiscal

Código: R-SH-PGF-003

Fecha: 17/01/2025

Versión: 003

Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO

18 / 06 / 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

LAURA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ

DEPENDENCIA

INFRAESTRUCTURA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 25.289.648

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DEL CONTRATO: 2025-1205

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 18 de Febrero de 2025

FECHA DE TERMINACION: 02 de Julio de 2025

CDP: 1685 - 4456

RP: 1775 - 4861

Código (Rubro Presupuestal): 106.01.2.3.2.02.02.008.4301003.067.001

VALOR TOTAL: \$ 15.750.000

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$ 3.500.000

CUENTA No: 136900092000

SALDO RESTANTE: \$1.750.000

FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato es la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$15.750.000). Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mensuales vencidos por un valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000) y un último pago por 15 días por un valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.750.000), previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informante de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC

PERIODO A PAGAR: DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2025

No. Planilla de aportes: **7972093216**

SOPORTES:

Pago de Pensión: \$ 227.800

Pago de Salud: \$ 178.000

ARL: \$ 7.500

1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.)
2. Informe del contratista: # de folios 4 y 1 CD
3. Informe del supervisor y/o interventor # de folios 1
4. Otros: Recibo de pago y planilla de seguridad social febrero (2025) paz y salvo, descuento de estampillas y retención en la fuente

Certifico que verifiqué 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: **(\$ 3.500.000) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS m/cte.**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO ___ CUARTO X 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 secretaría, debidamente foliadas y archivadas.

Cr 16 No. 15-26, Armenia Quindío - CAM Piso Ppal - Código Postal 630004
Correo Electrónico: hacienda@armenia.gov.co



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 4

Contrato No.	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025-1205 DE 2025		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALMENTE LAS QUE APUNTAN A ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN TODAS SUS FASES PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.		
Valor total	\$ 15.750.000	Reg. Presupuestal No.	1775 - 4861 17/2/2025 – 15/5/2025
Contratista	YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR		
Supervisor	LAURA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ		
Fecha de Inicio	18 de Febrero de 2025		
Fecha de terminación	02 de Julio de 2025		
Plazo de Ejecución	4 Meses y 15 días		
Forma de Pago	El valor estimado del contrato es la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$15.750.000), Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mensuales vencidos por un valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000) y un último pago por 15 días por un valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.750.000), 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. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC.		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	06
			Día
			18
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 18 de Mayo de 2025 al 17 de Junio de 2025		
Actividades Desarrolladas	1. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la proyección y elaboración de los estudios del sector que se requieran para adelantar los procesos contractuales de la dependencia. CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CONCEJO MUNICIPAL, SELECCIÓN ABREVIADA. INTERVENTORÍA TÉCNICA, CONTRACTUAL, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN DENOMINADA EL CAIMO-PORTUGALITO CORREGIMIENTO EL CAIMO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", CONCURSO DE MERITOS. INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA CONCURSO DE MERITOS. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DEPENDENCIA, CONTRATACION DIRECTA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO JURÍDICO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATACION DIRECTA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DAR APOYO JURÍDICO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATACION DIRECTA.		



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 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALMENTE LAS QUE APUNTAN A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN TODAS SUS FASES PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, CONTRATACIÓN DIRECTA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA SECRETARÍA, INFORMES A ENTES DE CONTROL Y APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALMENTE LAS QUE APUNTAN A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA EN TODAS SUS FASES PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

2. Apoyar a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y consolidación de los informes administrativos y financieros requeridos por entes de control, usuarios internos y externos a la administración municipal.

- Se realizó el consolidado de la Ejecución de proyectos y gastos de funcionamiento de la vigencia 2024 detallando ítems como: Tipo de gasto, nombre del proyecto, fuente, total presupuesto ejecutado por contrato, estado del contrato, tipo de contratación, modalidad de contratación.

3. Apoyar en la respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes que sean asignadas a la Secretaría de Infraestructura, para lo cual deberá tener en cuenta los términos establecidos por la ley.

- Se presentó informe con SIPOI 1383 del 16 de Junio, al Ministerio del Deporte en referencia a los convenios 954, 956 y 957 de 2022, con la finalidad de cumplir con las obligaciones relacionadas frente a la presentación de informes con sus respectivos anexos (extractos bancarios, conciliaciones bancarias, libros de bancos, comprobantes de egreso, formato rendición de cuentas de los convenios descritos anteriormente).

4. Apoyar con la elaboración de los certificados de contratos de obra y prestación de servicios solicitados, cumpliendo con los términos establecidos para la expedición de los mismos.

En esta etapa de ejecución contractual no se ejecutaron actividades referentes a esta obligación.

5. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la revisión y evaluación administrativa y financiera de las propuestas presentadas en procesos de selección de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos definidos en los pliegos de condiciones para los procesos respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

En esta etapa de ejecución contractual no se ejecutaron actividades referentes a esta obligación.

6. Presentar con el informe mensual al supervisor las evidencias de las actividades realizadas y al finalizar el contrato, presentar un informe final que incluya todas las

	evidencias del mismo, además deberá entregar al archivo de la Secretaría todos los documentos debidamente archivados con el Formato Único de Inventario Documental, lo que se verificará con el respectivo paz y salvo entregado por el personal encargado del archivo de la Secretaría. Se presentó informe al supervisor, al igual que las evidencias y la presentación de la cuenta a cobrar en medio digital e impreso 7. Enviar mensualmente al funcionario encargado del SIA OBSERVA, los informes de actividades y demás anexos de cada cuenta de cobro, para el cargue respectivo en la plataforma. Se enviaron los informes de actividades y demás anexos de cada cuenta de cobro, para el cargue respectivo en la plataforma al correo de reportecarlososso@gmail.com. 8. Apoyar en la supervisión financiera de los contratos que se ejecuten desde la Secretaría de Infraestructura. Se realizó validación y revisión financiera de la cuenta de Beatriz Eugenia Herrera, María Eugenia Beltrán, Marcela Latorre, Yenifer Dahiana Parra Dávila, Lorena Guzmán, Asdrubal Suarez Arias, Luz Elena Castro, Oscar Bueno, Juan Pablo Pérez, Tatiana Escobar, Nelson Orlando Acevedo. 9. Las demás obligaciones que le sean asignadas por la supervisora del contrato, siempre y cuando sean inherentes al objeto contractual. Liquidación de facturas de valorización en el periodo comprendido entre el 13 de Mayo al 12 de Junio.
--	--

Evidencias de la ejecución del contrato	LOS DOCUMENTOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
---	---

ESTADO DE CUENTA	
------------------	--

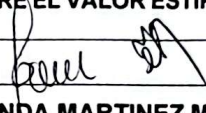
Valor Contrato	\$ 15.750.000
Anticipo (Si lo hay)	No
Valor Acta No 1	\$ 3.500.000
Valor Acta No 2	\$ 3.500.000
Valor Acta No 3	\$ 3.500.000
Valor Acta No 4	\$ 3.500.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	\$ 3.500.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 1.750.000

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	\$3.500.000
--	---	-------------



	INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico	Código: R-DJ-PJU-019
		Fecha: 24/02/2025
		Versión: 005
		Página 4 de 4

VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		IBC ABRIL \$ 1.423.500	
Entidad en donde se realiza el pago.	NUEVO SOI	Valor total del aporte	\$ 413.300
Recibo No.	7972093216	Salud	\$ 178.000
Periodo cotizado	De: MAYO 01	Pensión	\$ 227.800
	Hasta: MAYO 30	ARP	\$ 7.500
ANEXOS:		Marque con x	
Recibo de pago de seguridad social		X	
Copias planillas de aporte		X	
Otros		Cd	
OBSERVACIONES: COMO CONTRATISTA CERTIFICO QUE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 40 % COMO INGRESO BASE DE COTIZACION SOBRE EL VALOR ESTIPULADO EN EL CONTRATO.			
Firma			
Nombre	YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR	LAURA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ	
	Contratista	Supervisor	

 Robo e

Armenia 18 de Junio de 2025

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE CORRESPONDECIA Y DE ARCHIVO

Hace constar que la contratista YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR con contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-1205 cuyo objeto: Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar en las actividades financieras de la secretaria de infraestructura principalmente las que apuntan a escenarios recreodeportivos del Municipio de Armenia en todas sus fases pre-contractual y contractual.

Se encuentra a paz y salvo con los documentos del intranet, documentos del archivo como préstamo de documentos, correspondencia entregada durante el mes de la cuenta de cobro y los reportes de novedades en la plataforma secop II y la plataforma Sia Observa.

Periodo informado desde el 18 Mayo al 17 de Junio de 2025

Para constancia y efectos de veracidad de la información firman las siguientes personas que dan fe, que toda la documentación si haya sido revisada, enviada y verificada.



OLGA LUCIA MURILLO QUINTERO
CONTRATISTA



LORENA ALEXANDRA GUZMAN LOPEZ
CONTRATISTA



CLAUDIA MARCELA LATORRE DUQUE
CONTRATISTA



CARLOS EDUARDO POSSO TORREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE SIA -OBSERVA



Armenia, 18 de Junio 2025

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Área Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

NOMBRE COMPLETO:	YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR
IDENTIFICACIÓN:	25.289.648
CONTRATO No.	2025-1205
VALOR DEL CONTRATO:	\$15.750.000
VALOR DEL ACTA :	\$ 3.500.000

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

1. Para efectos de la declaración de renta del año 2025, NO__ SI X 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 de decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023

2. Igualmente informo que para el año fiscal 2025 SI X NO__ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta

3. De igual forma declaro que conforme los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2024 SI X No __ soy declarante a título de renta.

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, si 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,



YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

Nombre

CC 25.289.648

Marcerodrigueza0911@gmail.com





AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Secretaría de Hacienda Municipal
Proceso Gestión Financiera

R-SH-PGF-005

Fecha: 28/09/2021

Versión: 001

Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, Junio de 2025

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

Cédula: 25.289.648 DE POPAYAN

Dirección: Cra. 7 #15-77 EDIFICIO CARAMANTA APTO 708 QUIMBAYA

Teléfono: 3164708935

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: Apoyo Secretaría de Infraestructura en los procesos de valorización del Contrato No. 2025-1205 de 2025.

Atentamente:


YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR
C.C. 25.289.648 DE POPAYAN


Centro Administrativo Municipal CAM, piso principal Tel – (6) 744 71 00 Ext. 701
Correo Electrónico: hacienda@armenia.gov.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 25289648
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIMBAYA DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 19 # 6-10 APTO 201	TELÉFONO: 7527594
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 19 - EMPRESA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7972093216	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1530808673

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 227.800	
SUBTOTAL:				1	\$ 227.800	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1	\$ 178.000	
SUBTOTAL:				1	\$ 178.000	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.500	
SUBTOTAL:				1	\$ 7.500	

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

Pago en

Soi Ach

¿Cuánto?

\$ 413.300,00

Fecha

04 de junio de 2025 a las 06:52 p. m.

Referencia

M14993036



Reda



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/06/18

Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Recibo N° 8352500091548

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 70.000

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 25289648

Nombre YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

Teléfono



(415)000000024605(8020)08352500091548(3900)0000000070000(56)20250624

VALOR BASE \$ 3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.750.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.500.000
FECHA CONTRATO 17/02/2025
NRO. CONTRATO 1205
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar

\$ 70.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Formato RE-OP-16L 17/12/2024 V.0.0



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500091548

Fecha de Expedición 2025/06/18

Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 70.000

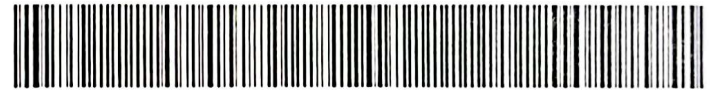
Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 25289648

Nombre YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

Teléfono



(415)000000024605(8020)08352500091548(3900)0000000070000(56)20250624

VALOR BASE \$ 3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.750.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.500.000
FECHA CONTRATO 17/02/2025
NRO. CONTRATO 1205
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar

\$ 70.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Soporte trámite

Formato RE-OP-16L 17/12/2024 V.0.0



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500091548

Fecha de Expedición 2025/06/18

Fecha Limite de Pago 2025/06/24

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 70.000

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 25289648

Nombre YOHANNA MARCELA RODRIGUEZ AGUILAR

Teléfono



(415)000000024605(8020)08352500091548(3900)0000000070000(56)20250624

VALOR BASE \$ 3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.750.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.500.000
FECHA CONTRATO 17/02/2025
NRO. CONTRATO 1205
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Total a Pagar

\$ 70.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Soporte Entidad

Formato RE-OP-16L 17/12/2024 V.0.0