

JURÍDICA

Código: F-OJ-PGC-027

Fecha: 09/12/2024

Versión: 001

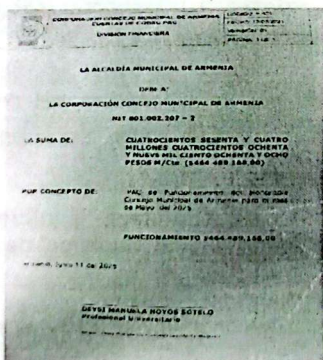
Página 1 de 3

Contrato No.	051 de 2025	Dependencia y Área	Financiera					
Objeto	Contrato de prestación servicios de apoyo a la gestión ejecutando actividades técnicas en la oficina de contabilidad y presupuesto de la corporación Concejo Municipal de Armenia Quindío, en los diferentes procesos y procedimientos que atiende la dependencia.							
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000)			Reg. Presupuestal No.	0448 -1082			
Contratista	DANELLY PEREZ CIFUENTES							
Cedula de Ciudadania	31.887.906							
Supervisor	DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO							
Fecha de Inicio	18 de febrero del 2025							
Fecha de terminación	17 de junio del 2025							
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) meses			Fecha de Informe		Año	Mes	Día
						2025	06	24
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
		2025	06	01		2025	06	17

1. Apoyar en la solicitud de los recursos PAC de acuerdo con los compromisos contractuales; consolidando periódicamente el informe de ejecución discriminando el PAC para funcionamiento y honorarios concejales, con el fin de hacer seguimiento a la planeación y avance de la ejecución de los recursos asignados a la corporación.

Durante este periodo se brindó apoyo en esta actividad así:

El 11 de junio se proyectó cuenta de cobro para solicitud de PAC ejecución de gastos de funcionamiento del mes de mayo.



Se realizó seguimiento a la ejecución del PAC, con el fin de que se cuente con el recurso para poder hacer efectivos los respectivos pagos del periodo, quedando a la fecha de la siguiente manera:

FUNCIONAMIENTO:

CONCEJALES:

[illegible]

JUNIO	VALOR TRASLADO ALCALDÍA	290.186.525,00
MÁS	\$A. DO ABRIL	12.629.299,00
MENOS	HONORARIOS DEL 1 AL 7 JUNIO	75.143.037,00
	HONORARIOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO	76.975.794,00
	SALDO A 14/06/2025	150.896.993,00

Elaboró: Danerly Pérez Cifuentes Contralista
Revisó: Deysi Mariela Hoyos Sotelo P.U. Contabilidad y Presupuestos

Elaboró: Danelly Pérez Cifuentes - Contralista
Revisó: Deyu Marcela Hoyos Sotelo - P. II. Contabilidad y Pro

Las evidencias reposan en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

JURÍDICA

PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL

Código: F-OJ-PGC-027

Fecha: 09/12/2024

Versión: 001

Página 2 de 3

2. Brindar apoyo en el seguimiento y consolidación de facturas y cuentas de cobro relacionadas con los convenios de libranza, programando los respectivos pagos en área de tesorería.

Durante este periodo se apoyó realizando seguimiento y reportando para pago al responsable de tesorería los siguientes descuentos efectivamente realizados:

- 03/06/2025 Libranza Davivienda
- 04/06/2025 Cooservunal
- 04/06/2025 Mercamos
- 05/06/2025 Embargos Judiciales
- 10/06/2025 Distribuciones Gran Hogar
- 10/06/2025 Fedepetal segunda quincena de mayo

3. Apoyar en el envío de formatos y comprobantes de pago para el reporte mensual de las diferentes estampillas y tasas municipales a entidades receptoras:

Durante este periodo se apoyó en el envío de los siguientes reportes con los respectivos soportes de pago:

- 11/06/2025 estampilla procultura a Corpocultura
- 11/06/2025 tasa prodeporte a IMDERA
- 11/06/2025 tasa prodeporte a Municipio de Armenia

Las evidencias reposan en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

De manera adicional, se realizaron comprobantes de pagos por concepto de honorarios y se enviaron a los correos personales de los Concejales a través del correo oficial de la oficina financiera, correspondientes a los periodos del 01 al 07 y del 08 al 14 de junio de 2025.

Las evidencias reposan en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

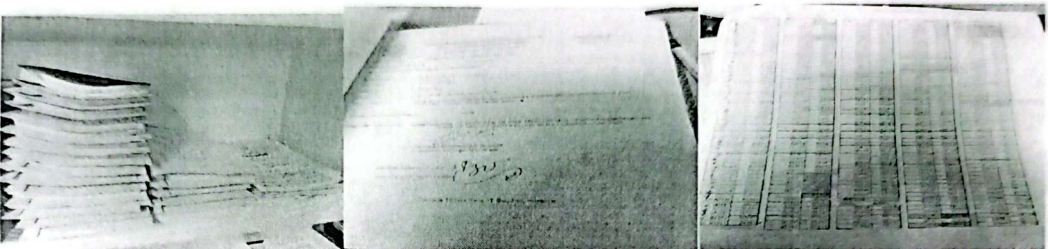
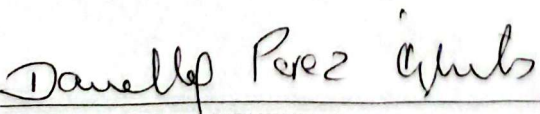
4. Apoyar en la consolidación del informe de categoría única de información del presupuesto ordinario (CUIPO) para ser presentado ante la Alcaldía Municipal de Armenia, conforme a la normatividad y tiempos aplicables:

Durante este periodo se brindó apoyo en la consolidación de la información del reporte para el segundo trimestre 2025.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Concepto	Vigencia del Gasto	Base con FFI Supuestal	Program Sectorial Prog	CUIPO	CUIPO Inicial	CUIPO Final		
1 D 211 01 01 001 01	1180	0	0	0	0	0	0	0
2 D 211 01 01 001 02	1180	0	0	0	0	0	0	0
3 D 211 01 01 001 04	1180	0	0	0	0	0	0	0
4 D 211 01 01 001 05	1180	0	0	0	0	0	0	0
5 D 211 01 01 001 06	1180	0	0	0	0	0	0	0
6 D 211 01 01 001 07	1180	0	0	0	0	0	0	0
7 D 211 01 01 001 08	1180	0	0	0	0	0	0	0
8 D 211 01 01 001 09	1180	0	0	0	0	0	0	0
9 D 211 01 01 001 10	1180	0	0	0	0	0	0	0
10 D 211 01 02 001	1180	0	0	0	0	0	0	0
11 D 211 01 02 002	1180	0	0	0	0	0	0	0
12 D 211 01 02 003	1180	0	0	0	0	0	0	0
13 D 211 01 02 004	1180	0	0	0	0	0	0	0
14 D 211 01 02 005	1180	0	0	0	0	0	0	0
15 D 211 01 02 006	1180	0	0	0	0	0	0	0
16 D 211 01 02 007	1180	0	0	0	0	0	0	0
17 D 211 01 02 008	1180	0	0	0	0	0	0	0
18 D 211 01 02 009	1180	0	0	0	0	0	0	0
19 D 211 01 02 010	1180	0	0	0	0	0	0	0

Las evidencias reposan en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: F-OJ-PGC-027
		Fecha: 09/12/2024
		Versión: 001
		Página 3 de 3

5. Las demás que asigne el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual. Durante este periodo se apoyó en las siguientes actividades: Revisión archivo y foliado de la información REGISTROS PRESUPUESTAL, correspondiente a la vigencia 2024, culminando así este proceso			
			
Las evidencias reposan en archivos físicos de la oficina financiera y en el Drive asignado por la supervisora del contrato <u>CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive</u>			
Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME Y EN EL DRIVE ASIGNADO POR LA SUPERVISORA DE CONTRTO CCMAQ-CD-051-2025 DANELLY PEREZ CIFUENTES – Google Drive		
Recursos Utilizados	Equipo de cómputo, escáner y papelería de la corporación.		
Estado De Cuenta			
Valor Total Contrato	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)		
Valor a pagar en el presente Informe	UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.133.333) ✓		
Saldo (Valor pendiente para pago)	CERO PESOS (\$0)		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	\$105.200 ✓
Recibo o Planilla No.	8636626590 ✓	Salud	\$100.900 ✓
Periodo cotizado	JUNIO	Pensión	\$0 ✓
		ARL	\$4.300
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	 DANELLY PEREZ CIFUENTES		 DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO
	Contratista		Supervisor

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

DEBE A
DANELLY PEREZ CIFUENTES
CC. No. 31.887.906

La suma de **UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte (\$1.133.333)**, por concepto de (Prestar servicios de apoyo a la gestión), ejecutando actividades técnicas en la oficina de contabilidad y presupuesto del Concejo Municipal de Armenia Quindío, en los diferentes procesos y procedimientos que atiende la dependencia. Contrato N° 051 del año 2025

Consignar a la cuenta número 136970003069 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta (AHORROS)

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/06/2025	17/06/2025

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

0020

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	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$65.891.000))	NO
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 Prestación de servicios personales) (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO
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
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 términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, <u>aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta</u>). 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, <u>No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta</u>).	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-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	X	Prestación de Servicios Profesionales			

Cordialmente,



DANELLY PEREZ CIFUENTES

C.C. 31.887.906

Dirección: B/ La paz Casa 10 piso 2 Quimbaya Quindío

Celular: 3205763527

Correo electrónico: danelly050362@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
C 31817906	0	DANIELLY PEREZ CRUENTES	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7480	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
63-584		BARRIO LA PAZ CASA 10 PISO 2			320576327		DANIELLY050902@GMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
-06	2025-06	8636626380	1	2025-06-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	105.200	Devienda
ADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
8636641778	2025-07-02	Pagado							

NOVEDADES									
EMPLEADO	FECHA	CAUSAL	FECHA	CAUSAL	FECHA	CAUSAL	FECHA	CAUSAL	FECHA
PEREZ CRUENTES DANIELLY	1-03-2025	Salud	1-03-2025	Salud	1-03-2025	Salud	1-03-2025	Salud	1-03-2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
C 31817906	0	DANIELLY PEREZ CRUENTES	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7480	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
63-584		BARRIO LA PAZ CASA 10 PISO 2			320576327		DANIELLY050902@GMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
-06	2025-06	8636626380	1	2025-06-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	105.200	Devienda
ADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
8636641778	2025-07-02	Pagado							

TOTALES IBC									
IBC PENSIÓN	0	IBC SALUD	806.550	IBC RIESGOS	806.550	IBC CAJAS	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Instradoras: 1)				1	100.900	0	0	0	100.900
E.P.S. S.A.	EPSC37	900156264	2	1	100.900	0	0	0	100.900
Instradoras: 1)				1	4.300	0	0	0	4.300
*A	14-23	860011153	6	1	4.300	0	0	0	4.300
					105.200	0	0	0	105.200

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 19/06/2025 **Hora:** 14:10:11

Jornada: Normal

Oficina: 1369

Terminal: CJ1369W101

Usuario: TEA

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

ASOPAGOS SAS

Cuenta Convenio: *****7226

Código Convenio: 1013739

No. Referencia 1:

8623644778

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Efectivo

Vr. Total:

\$105,200.00

Costo transacción:

\$0.00

No. Transacción:

199526

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

31887906

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.