



**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. 1232 DE 2025 - MODIFICATORIO N° 001 DE 2025			
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO PARA UN TERRITORIO CON MAS OPORTUNIDADES.			
Valor total	\$ 18.900.000	Reg. Presupuestal No.	1800-4848	
Contratista	JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA			
Supervisor	RODRIGO RESTREPO HERNANDEZ			
Fecha de Inicio	18 DE FEBRERO DE 2025			
Fecha de terminación	02 DE JULIO DE 2025			
Plazo de Ejecución	Cuatro (04) Meses y Quince (15) días			
Forma de Pago	Dieciocho millones novecientos mil pesos m/ct (\$18.900.000); pagaderos de la siguiente manera conforme a la adición: Cuatro (4) pagos mensuales por valor de Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos M/Ct (\$4,200.000) y un último pago por valor de Dos Millones Cien Mil Pesos M/Ct (\$2.100.000) 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 supervisión, vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. 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	Día
		2025	07	04
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 2025 a 17 de junio de 2025			
Actividades Desarrolladas	<p>1. Realizar las visitas de control urbano para inspección técnicas de cumplimiento de normas urbanísticas y garantizar la preservación y conservación del espacio público, en la circunscripción urbana y rural del Municipio de Armenia.</p> <p>Atendiendo requerimiento para dar trámite al proceso de seguimiento a las grandes obras de la ciudad en las cuales se realizó proceso de verificación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tiene las licencias y los planos aprobados en obra• Tiene Supervisión técnica independiente• Controles de calidad de materiales estructurales y no estructurales• Tiene implantación topográfica el proyecto digital ante Planeación Municipal• Tiene licencia de intervención y/o ocupación del espacio público• Certificado de la correcta disposición final de RCD, con gestores autorizados• Cumple señalización en espacio público acorde al Decreto Municipal 016 /12• Se encuentra instalada la valla de la Licencia de Construcción			

CONTRATACION
PLANEACION

2025

RECIBIDO



**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

- ¿Tiene autorización por parte del Departamento Administrativo de
- ¿Planeación de la valla publicitaria comercial?
- Tiene plan de movilidad expedido por SETTA
- Tiene bitácora del supervisor de obra (Para obras con área de construcción mayores a 2.000 m² o que por recomendación técnica se requiera, o mayor de 5 unidades de vivienda.
- Tiene sala de ventas temporal en espacio público
- Tiene sala de ventas definitiva, que numero de licencia, expedida en:
- Tiene radicación de documentos de enajenación
- Tiene viabilidad de la autoridad ambiental para intervenciones forestales, ¿si la respuesta es sí que numero?
- Acta de inicio de obra expedido por infraestructura
- Acta final de obra expedido por infraestructura (si aplica)
- Plan de manejo ambiental

2. Proyectar y/o elaborar los correspondientes informes técnicos que se deriven de las visitas realizadas de control urbano.

- Durante el periodo, se realizó el respectivo informe técnico, producto de la visita ocular a los predios en mención en cada una de las visitas.

El informe contiene: Informe de Visita Técnica (4) informes, donde se incluye entre otros:

- Torre Fundadores
- Cerro Azul
- Guadua del Norte
- Conjunto Ciudadela del Café
- Listado de documentos existentes.
- Documentos evidenciados en sitio.
- Registro fotográfico.
- Actas de visitas

3. Proyectar y/o elaborar las respuestas de los PQRS asignadas vía IntraWeb, de conformidad con la normatividad vigente.

Durante este periodo no se otorgaron respuestas por la IntraWeb.

4. Brindar atención al público interno y externo que se acerque a las instalaciones del Departamento Administrativo de Planeación, de acuerdo con el cronograma previamente establecido.

Se brindó atención a las personas externas que así lo solicitaron, cuando se presentaron situaciones y/o requerimientos que no que no eran de conocimiento de Control Urbano, se tomaron las acciones necesarias para poner al ciudadano en contacto con la persona indicada o se redirigió a la dependencia encargada de dar solución a su requerimiento.

5. Llevar el archivo de la documentación generada en virtud de la ejecución del contrato, de conformidad con los lineamientos de la Ley 594 del 2000 y realizar la entrega mensual de las carpetas generadas al archivo de gestión del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Se dio cumplimiento a lo establecido en la ley 594 del 2000 siguiendo los lineamientos ordenados para el trámite correspondiente en lo referente a entrega de documentación finalizada.

6. Entregar de manera mensual relación de las PQRS asignadas indicando



**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 4

6. Entregar de manera mensual relación de las PQRS asignadas indicando el estado en que se encuentren, así como en la fecha de asignación, la fecha de vencimiento y la fecha de respuesta efectiva.

Durante este periodo no se dio contestación a documentos como PQS.

7. Brindar apoyo, cuando sea necesario en actividades que sean competencia del proceso 03: Planificación y Ordenamiento del Territorio.

Se atendieron los requerimientos asignados por mi supervisor.

8. Asistir a las capacitaciones que se brinden referentes al sistema de gestión documental, PQRS, INTRAWEB y todas las demás del proceso en que este desarrollando las actividades.

En este periodo no se realizó la actividad.

Evidencias de la ejecución del contrato

Copia de CD con anexos

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$18.900.000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	\$4.200.000
Valor Acta No 2	\$4.200.000
Valor Acta No 3	\$4.200.000
Valor Acta No 4	\$4.200.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 4	\$4.200.000
Saldo	\$2.100.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (<input checked="" type="checkbox"/>) NO (<input type="checkbox"/>) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes	Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$8.500.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$3.500.000
Entidad en donde se realiza el pago.	Aportes en Línea	Valor total del aporte \$1.015.800
Recibo No.	9486661351 mayo	Salud \$437.500
Periodo cotizado	De: 01 mayo 2025	Pensión \$560.000
	Hasta: 31 de mayo 2025	ARP \$18.300
ANEXOS:		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		X
Copias planillas de aporte		X
Otros		X



**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

OBSERVACIONES:

CONCEPTO	MES PAGADO	No. Planilla	FECHA DE PAGO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
				Valor Total	\$ 945.000	Valor Total	\$ 1.209.600	Valor Total	\$ 39.312
VALOR A PAGAR POR CONTRATO									
Pago No. 1	Febrero	9480033351	17/02/2025	\$ 312.500	\$ 632.500	\$ 400.000	\$ 809.600	\$ 13.100	\$ 26.212
Pago No. 2	Marzo	9483343350	21/03/2025	\$ 312.500	\$ 320.000	\$ 400.000	\$ 409.600	\$ 13.100	\$ 13.112
Pago No. 3	Abril	9483942733	28/04/2025	\$ 437.500	(\$ 117.500)	\$ 560.000	(\$ 150.400)	\$ 18.300	(\$ 5.198)
Pago No. 4	Mayo	9486661351	29/05/2025	\$ 437.500	(\$ 555.000)	\$ 560.000	(\$ 710.400)	\$ 18.300	(\$ 23.488)
Pago No. 5									

Firma		
Nombre	JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA	RODRIGO RESTREPO HERNANDEZ
	Contratista	Supervisor

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

Ciudad y fecha: Armenia, junio de 2025

Señores
 Secretaria de Hacienda
 Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Jenniffer Carolina Moreno Noreña Cédula: 1.094.909.348
 Dirección: Carrera 19 # 31N-02 Castelamar Mz C Cs 8 Teléfono: 3173300280

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

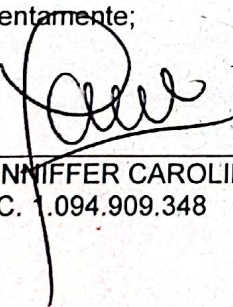
Pro-desarrollo Pro-hospital Pro-cultura Pro-bienestar del adulto mayor

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: CONTRATO 1232-2025

Atentamente;



JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
 C.C. 1.094.909.348

Armenia, Junio de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de prestación de servicios profesionales.

NOMBRE COMPLETO:	JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
IDENTIFICACIÓN:	1094909348
CONTRATO N°:	1232 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS \$18.900.000
VALOR PRESENTE PAGO:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS \$4.200.000

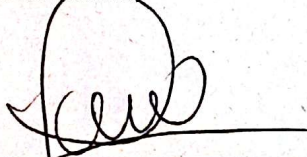
Para la aplicación de la retención en la Fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2024, **SI X NO** 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 lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6. y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificados 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 costo y deducciones y opten por tomar la deducción del 25% se les aplicara la table del Art. 383 E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que si se va 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,



JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
CC. 1.094.909.348 de Armenia
Correo arqcaromoreno@gmail.com
Celular 317 330 02 80

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 104409346		MORENO MORENA JENNIFER CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Che 22N 19 170	ARMENIA-QUINDIO	317330280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2025-05	2025-05	151482205	2025/06/12	2025/05/29	\$1,015,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte
EMPLEADO														
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	\$417,500	\$0	\$0	\$3,500,000	\$18,300	\$0	\$0
		Ciudad: ARMENIA, Depto: QUINDIO (1 Afiliados)			\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	\$417,500	\$0	\$0	\$3,500,000	\$18,300	\$0	\$0
1	IC	MORENO JENNIFER	202501	30	\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	\$417,500	\$0	\$0	\$3,500,000	\$18,300	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$3,500,000	\$560,000	\$3,500,000	\$417,500	\$0	\$0	\$3,500,000	\$18,300	\$0	\$0



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.78.250.177
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9486661351
Valor:	1,015,800
Periodo de pago:	2025-05
No Transacción (CUS):	1514932405
Fecha:	2025/05/29
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9486661351
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/07/04

Fecha Límite de Pago 2025/07/10

Recibo N° 8352500106316

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1094909348

Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NORENA

Teléfono



{415}000000024605{8020}08352500106316{3900}0000000084000{99}20250710

VALOR BASE	\$ 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 18.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.200.000
FECHA CONTRATO	17/02/2025
NRO. CONTRATO	1232
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Total a Pagar

\$ 84.000

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° 8352500106316

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

Fecha de Expedición 2025/07/04

Fecha Límite de Pago 2025/07/10

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1094909348

Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NORENA

Teléfono



{415}000000024605{8020}08352500106316{3900}0000000084000{99}20250710

VALOR BASE	\$ 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 18.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.200.000
FECHA CONTRATO	17/02/2025
NRO. CONTRATO	1232
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Total a Pagar

\$ 84.000

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° 8352500106316

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$ 84.000

Fecha de Expedición 2025/07/04

Fecha Límite de Pago 2025/07/10

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1094909348

Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NORENA

Teléfono



{415}000000024605{8020}08352500106316{3900}0000000084000{99}20250710

VALOR BASE	\$ 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 18.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.200.000
FECHA CONTRATO	17/02/2025
NRO. CONTRATO	1232
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Total a Pagar

\$ 84.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Soporte Entidad

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