



# 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

<b>Contrato No.</b>	2025-334 De Prestación De Servicios Profesionales.		
<b>Objeto</b>	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.		
<b>Valor total</b>	\$ 12.000.000 +6.000.000 (Adición)	<b>Reg. Presupuestal No.</b>	1432 - 3390 (adición)
<b>Contratista</b>	NINI YULIANA VANEGAS BERRIO		
<b>Supervisor</b>	JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO		
<b>Fecha de Inicio</b>	11 DE FEBRERO DE 2025		
<b>Fecha de terminación</b>	25 DE JUNIO DE 2025		
<b>Plazo de Ejecución</b>	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.		
<b>Forma de Pago</b>	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		
<b>FECHA DEL ACTA PARCIAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>
		2025	07
Día 18			
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.5 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	Del 11 de junio de 2025 al 25 de junio de 2025.		
<b>Actividades Desarrolladas</b>	<p><b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol> <p>Durante el periodo informado, se apoyó en la revisión del procedimiento 1 para el cálculo de la retención en la fuente para empleados correspondiente a la auditoria al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p>Se realizó revisión de los planes de mejoramiento de la Contraloría Municipal con el fin de iniciar el segundo seguimiento de la vigencia 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Servir como enlace del proceso de Planificación Institucional que se requiera del Departamento Administrativo de Planeación, de acuerdo con la rendición de cuentas.</li> </ol> <p>Esta actividad fue ejecutada en el informe 01.</p>		



**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

	<p>4. 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.</p> <p>Durante el periodo no se realizó esta actividad.</p> <p>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.</p> <p><b>Se hace entrega de la información para ser archivada</b></p> <p>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</p> <p>Durante el periodo no hubo reuniones programadas.</p>
--	--

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

**ESTADO DE CUENTA**

<b>Valor Contrato</b>	<b>\$12.000.000 + \$6.000.000 (adición) = \$18.000.000</b>
<b>Anticipo (Si lo hay)</b>	N/A
<b>Valor Acta No 1</b>	\$4.000.000
<b>Valor Acta No 2</b>	\$4.000.000
<b>Valor Acta No 3</b>	\$4.000.000
<b>Valor Acta No 4</b>	\$4.000.000
<b>Valor Acta No 5</b>	\$ 2.000.000
<b>Valor a pagar en la presente Acta No. 5</b>	\$2.000.000
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	\$ 0

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO ( <u> X </u> ) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		<b>Valor de ingresos mensualizado de los contratos de prestación de servicios</b>	\$4.000.000
<b>VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizado de los contratos de prestación de servicios vigentes)</b>			\$1.600.000
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	<b>APORTES EN LINEA</b>	<b>Valor total del aporte</b>	\$534.100
<b>Recibo No.</b>	Planilla <b>9488526826-Junio</b>	<b>Salud "NUEVA EPS"</b>	\$230.000
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De: 01 de junio de 2025</b>	<b>Pensión "PORVENIR"</b>	\$294.400
	<b>Hasta: 30 de junio 2025</b>	<b>ARP "POSITIVA"</b>	\$9.700
<b>ANEXOS:</b>			<i>Marque con x</i>



**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

Recibo de pago de seguridad social		x
Copias planillas de aporte		x
Otros		
<b>OBSERVACIONES:</b> 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

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

Ciudad y fecha: julio 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:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión | <input checked="" type="checkbox"/> Prestación de Servicios Profesionales |
| <input type="checkbox"/> Contratos de Obra                          | <input type="checkbox"/> Contratos de Consultoría                         |
| <input type="checkbox"/> Compra Venta y/o Suministros               | <input type="checkbox"/> Proveedor  |
| <input type="checkbox"/> Otro                                       |   |

Especificar cual:

Atentamente;

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

Armenia, julio 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.

<b>NOMBRE COMPLETO:</b>	Nini Yuliana Vanegas Berrio
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	41.953.273 DE ARMENIA (Q).
<b>CONTRATO No</b>	2025-334
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$18.000.000
<b>VALOR PRESENTE PAGO:</b>	\$2.000.000

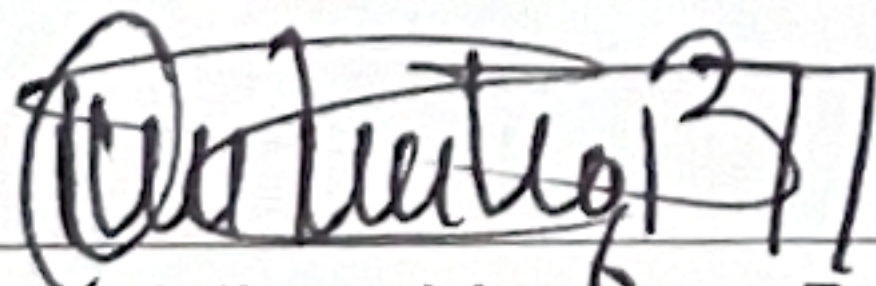
Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

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



# Comprobante en línea

7 Jul 2025 16:03:51

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 1610658950

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**181.53.99.59**

Fecha  
**7 Jul 2025 16:03:51**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9488526826**

Referencia 3  
**41953273**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con  
clave: 9488526826**

Valor del Pago  
**\$534,100**

Número de comprobante  
**TR1603078950**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2025-06	9488526826	I	2025/07/16	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

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	Dias	IBC	Aporte		
<b>Sucursales: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000				\$0				\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000				\$0				\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0	
<b>Ciudad: ARMENIA Depto: QUIINDIO ( 1 Afiliados)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000				\$0				\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0	
1	CC 41953273	VANEGAS NINI	230301	30	\$1,839,900	\$294,400	EPS037	30	\$1,839,900	\$230,000	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,900	\$9,700	0	\$0	\$0		
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,900	\$9,700		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Planilla	Planilla	Limite	Pago		0	\$534,100
2025-06	9488526826	1	2025/07/16	2025/07/07	BANCOLOMBIA		

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	Dias	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO ( 1 Afiliados)					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$0
1	CC 41953273	VANEGAS NINI	230301	30	\$1,839,900	\$294,400	EPS037	30	\$1,839,900	\$230,000		14-23	30	\$9,700	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,839,900	\$294,400			\$1,839,900	\$230,000			\$1,839,900	\$9,700			\$0



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas  
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/07/18

Fecha Limite de Pago 2025/07/24

Recibo N° 8352500122800

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$40.000

Total \$40.000  
\$00

Total a Pagar \$40.000

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41953273

Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500122800(3900)00000000040000(96)20250724

VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000  
FECHA CONTRATO 11/02/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 5  
VALOR BASE 2.000.000  
NRO. CONTRATO 334



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500122800

Fecha de Expedición 2025/07/18

Fecha Limite de Pago 2025/07/24

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$40.000

Total \$40.000  
\$00

Total a Pagar \$40.000

Con destino a: Municipio de Armenia

SopORTE trámite

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41953273

Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500122800(3900)00000000040000(96)20250724

VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000  
FECHA CONTRATO 11/02/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 5  
VALOR BASE 2.000.000  
NRO. CONTRATO 334



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500122800

Fecha de Expedición 2025/07/18

Fecha Limite de Pago 2025/07/24

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$40.000

Total \$40.000  
\$00

Total a Pagar \$40.000

Con destino a: Municipio de Armenia

SopORTE Entidad

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41953273

Nombre NINI YULIANA VANEGAS BERRIO

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500122800(3900)00000000040000(96)20250724

VALOR TOTAL CONTRATO 18.000.000  
FECHA CONTRATO 11/02/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 5  
VALOR BASE 2.000.000  
NRO. CONTRATO 334