

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

321c90f5505633c2de75dc4bfba283999acb09ee7fb906cd6d82357df85e6097570c96f46a90a47435d00dc105c1606c

Número de Factura: FE-319

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 11/08/2025

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 13/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE

Nombre Comercial: PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE

Nit del Emisor: 18496698

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Quindío

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Armenia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 9 12 37 BRR FLORIDA ALTA

Actividad Económica: 4290

Teléfono / Móvil: 3104127151

Correo: facturacion.jjpr25@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ARMENIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890000464

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Quindío

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Armenia

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 17 16 00

Teléfono / Móvil: 6067417100

Correo: ia@armenia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	022026	SERVICIOS PROFESIONALES LES TECNICOS Y OTROS	NIU	1,00	\$ 3.781.512,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.487,39	19.00			\$ 3.781.512,61

Notas Finales

Por medio de esta factura, se realiza el cobro del Acta 4 del Contrato de prestación de servicios Profesional es 2025-472 de 2025, cuyo objeto es Contrato de prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento en los proyectos de infraestructura vial del municipio de Armenia favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 75660444459. Enviar soporte de pago al correo jjpadmon@gmail.com

NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE. HAGO PARTE DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/08/2025 09:16:06
Documento validado por la
DIAN:
11/08/2025 09:16:07
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3781512.61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3781512.61
IVA	718487.39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	718487.39
Total neto factura (=)	4500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.781.512,61
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.781.512,61
IVA	718.487,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	718.487,39
Total neto factura (=)	4.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.500.000,00

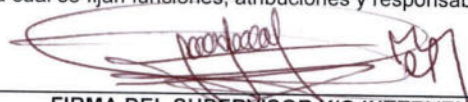
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076330032 Rango desde: 201 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-01

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS	Código: R-SH-PGF-003
	Secretaría de Hacienda Municipal	Fecha: 17/01/2025
	Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Versión: 003
		Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS		
I. INFORMACION BASICA		
DIA MES AÑO 11/ 08/ 2025	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Ing. Iván Darío Londoño Celis	DEPENDENCIA Secretaría de Infraestructura - 1060-1
II. INFORMACION CONTRATO		
NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Juan José Piedrahita Ríos		
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 18.496.698		
CLASE O TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
NO. DEL CONTRATO: 2025-472		
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 06 de febrero de 2025 FECHA DE TERMINACION: 20 de junio de 2025		
CDP: N° 1118 de 2025	RP: N° 1152 de 2025	Código (Rubro Presupuestal): 10601-2.3.2.02.02.008.2402135.072-001
CDP: N° 3726 de 2025	RP: N° 4013 de 2025	Código (Rubro Presupuestal): 10601-2.3.2.02.02.008.2402135.072-001
VALOR TOTAL: Veinte Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE (\$20.250.000)		
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE (\$4.500.000)		
ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia CUENTA No: Ahorros 756-604444-59		
SALDO RESTANTE: Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE (\$2.250.000)		
FORMA DE PAGO: Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mes vencido por valor hasta de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) cada uno y un pago final vencido correspondiente a quince (15) días por valor hasta de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$2.250.000) 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.		
PERIODO A PAGAR: Del 06 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025.		
No. Planilla de aportes: 9486027200 mayo	SOPORTES:	
Pago de Pensión: \$ 631.200	1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.).	
Pago de Salud: \$ 493.200	2. Informe del contratista: # de folios 4	
ARP: \$ 274.600	3. Informe del supervisor y/o interventor: # de folios 1.	
	4. Otros: Retención en la fuente 1 - Descuento de estampillas 1 - Planilla de seguridad social, Recibo de pago planilla 1 - Paz y salvo 1 - DVD 1.	
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: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE (\$4.500.000)		
QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO __ PRIMERO __ SEGUNDO __ TERCERO __ CUARTO <u>X</u> 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".		
<div> FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</div>		
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 secretaria, debidamente foliadas y archivadas.		

Contrato No.	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2025-472			
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento en los proyectos de infraestructura vial del municipio de Armenia.			
Valor total	\$ 20.250.000	Reg. Presupuestal No.	1152 de 2025 4013 de 2025	
Contratista	Juan José Piedrahita Ríos			
Supervisor	Ing Iván Darío Londoño Celis			
Fecha de Inicio	06 de febrero de 2025			
Fecha de terminación	20 de junio de 2025			
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato se estipula en cuatro (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma secop II"			
Forma de Pago	Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mes vencido por valor hasta de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$4.500.000) cada uno y un pago final vencido correspondiente a quince (15) días por valor hasta de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$2.250.000) 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.			
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes	Día
		2025	08	11
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 06 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025			
Actividades Desarrolladas	<p>1. Realizar apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o estructuración de conceptos técnicos necesarios dentro de los proyectos Construcción, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación así como en las obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia.</p> <p>R. Durante este periodo de ejecución contractual, realicé apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la estructuración del concepto técnico para el diseño de pavimento del proyecto de rehabilitación de 1.0 km de vía en el corregimiento El Caimo, municipio de Armenia. El acompañamiento incluyó la revisión del informe geotécnico, análisis de la caracterización del subsuelo, evaluación de parámetros de diseño y validación de la alternativa estructural propuesta mediante metodología AASHTO y modelo racional multicapa, garantizando la viabilidad técnica de la solución planteada.</p> <p>Durante este periodo de ejecución contractual, brindé apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la estructuración del diseño de pavimento para el proyecto de rehabilitación de 1.0 km de vía en el corregimiento El Caimo. El acompañamiento incluyó el análisis estructural mediante modelos de fatiga, ahuellamiento y deflexión, aplicando criterios como Shell Modificado, Dormon-Kerhoven e Ivanov. Se evaluaron parámetros como módulos dinámicos, esfuerzos admisibles y consumo estructural, garantizando la confiabilidad y durabilidad de la solución propuesta para la infraestructura vial.</p> <p>Durante este periodo de ejecución contractual, presté apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la estructuración del diseño de pavimento para el proyecto de rehabilitación vial en El Caimo. El acompañamiento incluyó el análisis de capacidad portante del suelo mediante ensayos CBR, determinando un valor de diseño definitivo de 4.05%. Se calcularon los módulos resilientes de la subrasante con base en metodologías Shell, INVIAS y TRRL, lo que permitió establecer parámetros fundamentales para la selección de la estructura del pavimento, garantizando su funcionalidad y resistencia ante las condiciones de tráfico proyectadas.</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 4

En este periodo de ejecución contractual, apoyé técnicamente a la Secretaría de Infraestructura mediante la revisión y análisis del ensayo de CBR realizado en la vía El Caimo–Portugalito, el cual permitió establecer parámetros geotécnicos fundamentales para la estructuración técnica del proyecto de pavimentación rural, garantizando así la viabilidad y calidad de la intervención propuesta.

Durante este periodo de ejecución contractual, brindé apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura mediante la revisión y análisis de los registros de perforación realizados en el tramo El Caimo–Portugalito, aportando información geotécnica clave para la estructuración del proyecto de pavimentación rural y contribuyendo a la toma de decisiones técnicas fundamentadas.

2. Apoyar técnicamente a la dependencia en la etapa precontractual de los proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación así como en las obras complementarias a la infraestructura vial del Municipio de Armenia lo que incluye acompañar y/o apoyar en la elaboración de estudios previos, presupuestos, anexo técnico, visitas técnicas, pronunciamiento a observaciones técnicas, revisión y evaluación de las propuestas presentadas y demás actuaciones que requiera la dependencia durante dicho proceso.

R. Durante esta etapa de ejecución contractual, no se desarrollaron actividades específicas relacionadas con esta obligación. Esto se debió a que las labores técnicas adelantadas en el marco de otras obligaciones —como la revisión de ensayos de CBR y registros de perforación para la estructuración de proyectos viales— requirieron una atención prioritaria y una dedicación significativa de tiempo, en función de las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura.

3. Apoyar técnicamente al supervisor en la etapa contractual y post contractual de los proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación así como en las obras complementarias a la infraestructura vial del Municipio de Armenia, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la supervisión de los contratos de obra o interventoría contratados, a través de la revisión de documentos, informes, memorias de cantidades, a su vez con el apoyo en la elaboración de actas, informes, respuestas, requerimientos necesarios para la correcta ejecución de los contratos estatales y prestando el acompañamiento en las actuaciones administrativas necesarias para la liquidación de los contratos estatales.

R. Durante esta etapa de ejecución contractual, no se desarrollaron actividades específicas relacionadas con esta obligación. Esto se debió a que las labores técnicas adelantadas en el marco de otras obligaciones —como la revisión de ensayos de CBR y registros de perforación para la estructuración de proyectos viales— requirieron una atención prioritaria y una dedicación significativa de tiempo, en función de las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura.

4. Apoyar en la atención de la comunidad y de los organismos de control (Procuraduría General de la Nación, Contralorías, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Fiscalía General de la Nación, entre otros) frente a requerimientos o solicitudes presentadas en relación a los asuntos relacionados con la construcción, mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación así como en las obras complementarias a la infraestructura vial del Municipio de Armenia para lo cual deberá realizar visitas técnicas y apoyar en la respuesta a efectuar.

R. Durante esta etapa de ejecución contractual, no se desarrollaron actividades específicas relacionadas con esta obligación. Esto se debió a que las labores técnicas adelantadas en el marco de otras obligaciones —como la revisión de ensayos de CBR y registros de perforación para la estructuración de proyectos viales— requirieron una atención prioritaria y una dedicación significativa de tiempo, en función de las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura.



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

5. Presentar con el informe mensual al supervisor con las evidencias de las actividades realizadas las cuales deben ser cargadas a la plataforma Secop II 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.

R. En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada en el presente informe de ejecución en medio magnético (DVD), de igual manera se hace el cargue de la misma en la plataforma del secop 2, aunado a ello se adjunta el paz y salvo firmado por las personas asignadas de la Secretaría de Infraestructura.

6. 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.

R. En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada de la presente cuenta de cobro al funcionario encargado del SIA Observa para el debido reporte en la plataforma.

7. Las demás que considere el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad de la Secretaría.

R. Durante esta etapa de ejecución contractual, no se desarrollaron actividades específicas relacionadas con esta obligación. Esto se debió a que las labores técnicas adelantadas en el marco de otras obligaciones —como la revisión de ensayos de CBR y registros de perforación para la estructuración de proyectos viales— requirieron una atención prioritaria y una dedicación significativa de tiempo, en función de las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura.

Evidencias de la ejecución del contrato

Los documentos soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Secretaria de Infraestructura. (DVD)

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato \$ 20.250.000

Anticipo (Si lo hay) N/A

Valor Acta No 1 \$ 4.500.000

Valor Acta No 2 \$ 4.500.000

Valor Acta No 3 \$ 4.500.000

Valor Acta No 4 \$ 4.500.000

Valor a pagar en la presente Acta No. 4 \$ 4.500.000

Saldo (Valor pendiente para pago) \$ 2.250.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (☐) NO (☒) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$ 4.500.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$ 3.945.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte	\$ 1.399.000
Recibo No.	9486027200 mayo	Salud	\$ 493.200
Periodo cotizado	De: 01 de mayo de 2025	Pensión	\$ 631.200
	Hasta: 31 de mayo de 2025	ARP	\$ 274.600
ANEXOS:			Marque con x
Recibo de pago de seguridad social			X
Copias planillas de aporte			X
Otros			
OBSERVACIONES: Como contratista certifico que los aportes a la seguridad social correspondiente al 40% como ingreso base de cotización sobre el valor estipulado en el contrato.			
Firma			
Nombre	Juan José Piedrahita Ríos	Ing Iván Darío Londoño Celis	
	Contratista	Supervisor	

Pada e

Armenia, 11 de agosto de 2025

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 2025-472.

NOMBRE COMPLETO:	Juan José Piedrahita Ríos
IDENTIFICACIÓN:	18.496.698
CONTRATO No.	2025-472
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 20.250.000 Veinte Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE.
VALOR PRESENTE PAGO:	\$ 4.500.000 Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE.

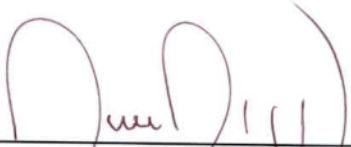
Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Para efectos de la declaración de renta del año 2025, NO X 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 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__ NO X 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__ NO X 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,


Nombre: Juan José Piedrahita Ríos
Cedula de Ciudadanía: 18.496.698
Email. mq392635@gmail.com





	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, 11 de agosto de 2025

Señores

SECRETARIA DE HACIENDA

Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

Cédula: 18.496.698

Dirección: CL 9 12-37 FLORIDAD ALTA

Teléfono: 3104127151

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 de prestación de servicios profesionales Nro. 2025-472.

Atentamente;


JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS
 C.C.: 18.496.698



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19 Recibo N° 8352500143436

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$75.600

Total \$75.600
\$00

Total a Pagar \$75.600

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 18496698

Nombre JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

Teléfono


(415)0000000024465(8020)08352500143436(3900)00000000075600(96)20250819

VALOR TOTAL CONTRATO 20.250.000

FECHA CONTRATO 02/06/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 319

VALOR BASE 3.781.512

NRO. CONTRATO 472

Contribuyente

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500143436

Fecha de Expedición 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$75.600

Total \$75.600
\$00

Total a Pagar \$75.600

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 18496698

Nombre JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

Teléfono


(415)0000000024465(8020)08352500143436(3900)00000000075600(96)20250819

VALOR TOTAL CONTRATO 20.250.000

FECHA CONTRATO 02/06/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 319

VALOR BASE 3.781.512

NRO. CONTRATO 472

Soporte trámite

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500143436

Fecha de Expedición 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$75.600

Total \$75.600
\$00

Total a Pagar \$75.600

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 18496698

Nombre JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

Teléfono


(415)0000000024465(8020)08352500143436(3900)00000000075600(96)20250819

VALOR TOTAL CONTRATO 20.250.000

FECHA CONTRATO 02/06/2025

VALOR ORDEN DE PAGO 4.500.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 319

VALOR BASE 3.781.512

NRO. CONTRATO 472

Soporte Entidad

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1482465582	9486027200	I	2025/06/25	2025/05/15	BANCOLOMBIA	\$1,399,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	18496698	PIEDRAHITA JUAN																		25-14	30	\$3,945,000	\$631,200	EP5005	30	\$3,945,000	\$493,200		0	\$0	\$0	14-11	30	\$3,945,000	\$274,600	0	\$0	\$0	No	\$1,399,000	
Total Afiliados(1)																																										\$1,399,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18496698		PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 # 12-37	ARMENIA-QUINDIO	7463714	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1482465582	9486027200	I	2025/06/25	2025/05/15	BANCOLOMBIA	0	\$1,399,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$631,200	\$0	\$0	\$631,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$631,200	\$0	\$0	\$631,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,600	\$0	\$0	\$274,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$274,600	\$0	\$0	\$274,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$493,200	\$0	\$0	\$493,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$493,200	\$0	\$0	\$493,200
TOTAL				1	\$1,399,000	\$0	\$0	\$1,399,000

Certificado de Pagos

Se certifica que el aportante PIEDRAHITA RIOS JUAN JOSE identificado con CC 18496698 realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de las planillas relacionadas a continuación por medio del operador de información Aportes en Línea:

Relación de liquidaciones pagadas

Pago			Liquidación			
Fecha límite	Fecha de pago	Período Pensión	Clave	Tipo Planilla	No. Empleados	Valor Pagado
2025/06/25	2025/05/15	2025/05	9486027200	I	1	\$1,399,000



Armenia, 11 de agosto de 2025

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE CORRESPONDECIA Y DE ARCHIVO

Hace constar que el contratista Juan José Piedrahita Ríos con contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-472 cuyo objeto: **"Contrato de prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento en los proyectos de infraestructura vial del municipio de Armenia"**.

Se encuentra a paz y salvo con los documentos del IntraWeb, 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 06 de mayo de 2025 al 05 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



CLAUDI MARCELA LATORRE DUQUE
CONTRATISTA



CARLOS EDUARDO POSSO TORREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE SIA -OBSERVA

