Contrato No.	2025-2343		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTRUCCIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
Valor total	$ 4.500.000.oo	**Reg. Presupuestal No.**	6785
Contratista	ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ		
Supervisor	LUZ ELENA VALENCIA ÁNGEL		
Fecha de Inicio	16 DE JULIO DE 2025		
Fecha de terminación	15 DE AGOSTO DE 2025		
Plazo de Ejecución	UN (01) MES		
Forma de Pago	**UN (01)** pago, mes vencido por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)**		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	08	26

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta No. 1** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 16 DE JULIO DE 2025 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.
Actividades Desarrolladas	**1. Brindar apoyo en la elaboración, proyección y/o revisión para la firma de la Directora de los autos correspondientes a los procesos disciplinarios y quejas asignadas por el supervisor.** En cumplimiento de la presente obligación se realizaron las siguientes actividades: - Dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número 1309-2021-093, elaboré para firma de la directora auto requerido en el desarrollo procesal. - Dentro del proceso disciplinario radicado con el número 1310-2021-094, proyecté para firma de la directora auto requerido en el trámite procesal. - En el proceso disciplinario radicado bajo el número 1311-2021-095, elaboré para firma de la directora auto requerido en el desarrollo procesal. - Dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número 1380-2021-164, elaboré para firma de la directora auto requerido en el desarrollo procesal. - Dentro del proceso disciplinario radicado con el número 1427-2022-031, proyecté para firma de la directora auto requerido en el trámite procesal. - Dentro del proceso disciplinario radicado con el número 1438-2022-142, proyecté para firmar de la directora auto requerido en el trámite procesal. **2. Brindar apoyo en la elaboración, proyección y/o revisión de citaciones, comunicaciones, solicitudes, oficios, respuesta a Derechos de Petición y acciones de tutelas.** En el periodo informado no fui requerido para el cumplimiento de esa obligación.

Powered by CamScanner

	3. Apoyar en el seguimiento y revisión de los términos de las etapas en que se encuentren los proceso disciplinarios activos. En cumplimiento de la presente obligación, realice las siguientes actividades: - Revise el proceso disciplinario identificado en su radicación con el número 1698-2023-146, determinando que al mismo ya se le venció el plazo previsto en la ley, para recaudo y práctica de pruebas, por tanto, el paso a seguir es emitir una decisión definitiva sobre su archivo o continuidad procesal. - Revise el proceso disciplinario identificado en su radicación con el número 1447-2022-051, determinando que al mismo ya se le venció el plazo previsto en la ley, para recaudo y práctica de pruebas, por tanto, el paso a seguir es emitir una decisión definitiva sobre su archivo o continuidad procesal. - Revise el proceso disciplinario identificado en su radicación con el número 1455-2022-059, determinando que al mismo ya se le venció el plazo previsto en la ley, para recaudo y práctica de pruebas, por tanto, el paso a seguir es emitir una decisión definitiva sobre su archivo o continuidad procesal. - Revise el proceso disciplinario identificado en su radicación con el número 1456-2022-060, determinando que al mismo ya se le venció el plazo previsto en la ley, para recaudo y práctica de pruebas, por tanto, el paso a seguir es emitir una decisión definitiva sobre su archivo o continuidad procesal. **4. Apoyar en el desarrollo de las audiencias que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios activos en el Departamento de Control Interno Disciplinario.** Dentro del periodo informado no fui requerido para el cumplimiento de esta actividad. **5. Apoyar en el seguimiento y revisión del estado de los procesos disciplinarios que sean asignados por el supervisor para impulsar las actuaciones que correspondan.** Respecto de los procesos disciplinarios relacionados en las actividades uno y tres, antes de realizar las actuaciones enunciadas, y la verificación de las etapas en que se encuentran, se realizó a todos y cada uno la revisión sobre su estado procesal.
Evidencias de la ejecución del contrato	• Archivo de Gestión del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario • Carpetas y/o expedientes de los diferentes procesos disciplinarios.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 4.500.000.oo
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$ 4.500.000.oo
Valor a pagar en la presente Acta No. 1	$ 4.500.000.oo

Powered by CamScanner

Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 0		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (_X_) NO (____) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$ 11.930.451
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$ 4.772.180,4	
Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LÍNEA**	**Valor total del aporte Julio** **Valor total del aporte agosto**	**$ 928.800** **$ 1.393.100**
Recibo No.	1680426984 1719896764	**Salud Julio** **Salud agosto**	**$400.000** **$ 600.000**
Periodo cotizado	**Del 1 al 31 de julio de 2025** **Del 1 al 31 de agosto de 2025**	**Pensión Julio** **Pensión agosto**	**$ 512.000** **$ 768.000**
	Del 1 al 31 de julio de 2025 **Del 1 al 31 de agosto de 2025**	**ARP Julio** **ARP Agosto**	**$16.800** **$ 25.100**
ANEXOS:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			X
Copias planillas de aporte			X
Otros			

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones relacionadas dentro del presente contrato.

Se anexa copias, del pago y planillas de seguridad social de los meses de julio y agosto de 2025, igualmente los presento en forma original para su respectiva verificación y donde certifica que se han efectuado los pagos de acuerdo al aporte que debe realizarse según la obligación del contratista.

Firma		
Nombre	**ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZÁLEZ**	**LUZ ELENA VALENCIA ÁNGEL**
	Contratista	**Supervisora**

Powered by CamScanner

Armenia, 26 de agosto de 2022

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025-2343 del 16 de julio 2025

NOMBRE COMPLETO:	ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
IDENTIFICACION:	14.468.723 de Quimbaya
CONTRATO No.	2025-2343
VALOR DEL CONTRATO:	4.500.000
VALOR PRESENTE PAGO:	4.500.000

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 2025, **SI_X_ NO___**, soy declarante de impuesto de renta.

2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 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 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_ X_** 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,

Adrián Vicente López González
18.468.723
advil30@hotmail.com
3143867388

Powered by CamScanner

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

Armenia Quindío, 26 de agosto de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ Cédula: 18.468.72

Dirección: Carrera 7ª No. 15-26 apto 703 Quimbaya Teléfono: 3143867388

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: _____

Atentamente;

ADRIÁN VICENTE LÓPEZ GONZÁLEZ
C.C.18.468.723

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18468723		LOPEZ GONZALEZ ADRIAN VICENTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 # 15-26 apto 703	QUIMBAYA-QUINDIO	3143867388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1680426984	9489238364	1	2025/08/08	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$3,200,000**	**$512,000**			**$3,200,000**	**$400,000**			**$0**	**$0**			**$3,200,000**	**$16,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$16,800		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$16,800		$0	$0
1	CC 18468723	LOPEZ ADRIAN	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,200,000	$16,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$16,800		$0	$0

2025/08/05 11:05 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18468723		LOPEZ GONZALEZ ADRIAN VICENTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 # 15-26 apto 703	QUIMBAYA-QUINDIO	3143867388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1680426984	9489238364	I	2025/08/08	2025/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$928,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**1**	**$928,800**	**$0**	**$0**	**$928,800**

2025/08/05 11:05 PM

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1680426984

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489238364

Fecha
05/08/2025

Número de aprobación
00426984

Dirección IP
132.255.23.94

Valor transacción
$ 928.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
132.255.23.94	CC	18468723

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18468723		LOPEZ GONZALEZ ADRIAN VICENTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 # 15-26 apto 703	QUIMBAYA-QUINDIO	3143867388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1719896764	9490610006	I	2025/09/05	2025/08/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,393,100

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,800,000**	**$768,000**			**$4,800,000**	**$600,000**			**$0**	**$0**			**$4,800,000**	**$25,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0
1	CC 18468723	LOPEZ ADRIAN	230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS010	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,800,000	$25,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$4,800,000	$768,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$25,100		$0	$0

2025/08/22 02:20 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18468723		LOPEZ GONZALEZ ADRIAN VICENTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 7 # 15-26 apto 703	QUIMBAYA-QUINDIO	3143867388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1719896764	9490610006	1	2025/09/05	2025/08/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,393,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$768,000	$0	$0	$768,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$768,000	$0	$0	$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				**1**	**$1,393,100**	**$0**	**$0**	**$1,393,100**

2025/08/22 02:20 PM

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1719896764

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490610006

Fecha
22/08/2025

Número de aprobación
00896764

Dirección IP
181.53.99.31

Valor transacción
$ 1.393.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.99.31	CC	18468723

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaría de Hacienda Proceso 14 Gestión Financiera y Fiscal	Código R-SH-PGF-001 Fecha 26/12/2024 Versión 003 Página 1 de 1

DA-PCD-0971

Dependencia: Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario

Armenia, Quindío 16 de julio de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZALES

C.C o Nit: 18468723

Nombre Clasificación central de productos: Otros servicios de la administración pública n c p

Código: 11701 - 2.3.2.02.02.009.2501011.089.91119.001

Valor: 4.500.000

N° del Contrato:2025-2343

N° Disponibilidad: 5842

Plazo de Ejecución: 1 mes

Programación del PAC:

Mes	Programación $
agosto	4.500.000

Vigencia Futura: SI ____ NO __X__ N° de Acuerdo_____

Objeto de la Solicitud:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTRUCCIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Luz Elena Valencia Ángel
Directora
Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario

Proyectó y elaboró: Ana Marcela Vasquez - Profesional Contratista - DACID
Revisó y Aprobó: Luz Elena Valencia Ángel – directora DACID

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 6785

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

Fecha de Compromiso: 16 de julio de 2025

Beneficiario ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZALES **Nit:** 18468723

No. C.D.P. 5842 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 14 de julio de 2025

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Oficio C.INTERNO DISCIP.DA-PCD- 0971 **Fecha:** 16/07/2025 **Vence** 2025

Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTRUCCIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Cto.Utilidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
11701 - 2.3.2.02.02.009.2501011.089 - 001	Fortalecimiento del Control de las actuaciones de los funcionarios enmarcados en la Constitución y la ley, del municipio de Armenia	$ 4.500.000,00
	Clasificadores 2501011-91119-1.2.1 0.00 4.500.000,00	
	Total Compromiso	$4.500.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Agosto	$4.500.000,00
Valor Total	$4.500.000,00

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLÓN
Lider de presupuesto

Elaboró

Revisó

Elaboró JCLOPEZG

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ARMENIA,
QUINDIO,
COLOMBIA,
ALCALDIA DE ARMENIA

22/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ADRIAN VIICENTE LOPEZ GONZALEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **18468723**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**450700052464**
Fecha de apertura	**23/02/2010**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Powered by CamScanner

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/28 **Recibo Nº** **8352500152040**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$90.000
Total	**$90.000**
	$00
Total a Pagar	**$90.000**

Con destino a Municipio de Armenia

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 18468723
Nombre ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500152040(3900)00000000090000(96)20250828

VALOR TOTAL CONTRATO	4.500.000
FECHA CONTRATO	15/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	2.343

Contribuyente

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500152040**

Fecha de Expedición 2025/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/28

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$90.000
Total	**$90.000**
	$00
Total a Pagar	**$90.000**

Con destino a Municipio de Armenia

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 18468723
Nombre ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500152040(3900)00000000090000(96)20250828

VALOR TOTAL CONTRATO	4.500.000
FECHA CONTRATO	15/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	2.343

Soporte trámite

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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500152040**

Fecha de Expedición 2025/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/28

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$90.000
Total	**$90.000**
	$00
Total a Pagar	**$90.000**

Con destino a Municipio de Armenia

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 18468723
Nombre ADRIAN VICENTE LOPEZ GONZALEZ
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500152040(3900)00000000090000(96)20250828

VALOR TOTAL CONTRATO	4.500.000
FECHA CONTRATO	15/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	2.343

Soporte Entidad

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

Powered by CamScanner