Contrato No.	2025-2270		
Objeto	***PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ASI COMO APOYO EN LAS DEMAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA.***		
Valor total	$ 12.720.000	**Reg. Presupuestal No.**	2025-6606
Contratista	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA		
Supervisor	MANUEL SEBASTIAN RIOS GONZALEZ		
Fecha de Inicio	10 DE JULIO DE 2025		
Fecha de terminación	09 DE OCTUBRE DE 2025		
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		
Forma de Pago	Tres (03) pagos iguales mensuales vencidos cada uno por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.240.000), previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas, así como visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la 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.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	09	10

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 10 de Agosto de 2025 al 09 de Septiembre de 2025.
Actividades Desarrolladas	**<u>Obligaciones Generales:</u>** - Presentar al Supervisor y/o Interventor informes mensuales y final del cumplimento de las actividades objeto del contrato: Cada mes elaboró Informe de Ejecución de mis obligaciones contractuales **Actividad Realizada:** Se presentó al Supervisor y/o Interventor el informe mensual, comprendido desde el día 10 de Agosto de 2025 al 09 de Septiembre del 2025, por medio del cual se enuncian las actividades realizadas durante el periodo señalado, dando cumplimento así a las actividades y el objeto del contrato. - Conocer e implementar los procesos que le sean aplicables al Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG V2: **Actividad Realizada:** Fueron implementados en los procesos de origen contractual que me fueron asignados por la supervisora del contrato, los Modelos integrados de Planeación y Gestión MIPG V2 y se realizaron conforme al lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG V2. - Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes.

Actividad Realizada:

Cumplí oportunamente con los aportes al sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes de la siguiente manera:

Sistema	Valor	Mes	Nro. de Planilla
Salud	$350.000	AGOSTO/25	9490539645
Pensión	$448.000	AGOSTO/25	9490539645
ARL	$14.700	AGOSTO/25	9490539645

- Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato

Actividad Realizada:

Se obró con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, toda vez que la lealtad y buena fe son valores propios de mí actuar personal y profesional.

- Administrar, conservar y entregar al termino del contrato todos los archivos documentales producidos en desarrollo del objeto contractual y el Formato Único de inventario Documental, en aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), y responder por el buen estado (salvo deterioro por su normal uso) de los bienes que le sean entregados para el cumplimiento del objeto contractual.

Actividad Realizada:

Se administró, se conservó y se entregó en el término del contrato todos los archivos documentales producidos en desarrollo de mi objeto contractual, así como el Formato Único de inventario Documental, dando aplicación a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), y respondiendo por el buen estado (salvo deterioro por su normal uso) de los bienes que me son entregados para el cumplimiento de mi objeto contractual.

- Cumplir con las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el Artículo 16 del Decreto 0723 de 2013.

Actividad Realizada:

Obedezco las indicaciones impartidas por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía del Municipio de Armenia.

- Cumplir con las obligaciones o normas del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072.

Actividad Realizada:

Se cumplió con las obligaciones y normas del Sistema General de Riesgos Laborales.

- Asistir a capacitaciones sobre temas relacionados con el objeto del contrato impartidas por funcionarios del sector central de la Administración Municipal a las que sean convocados.

Actividad Realizada:

Para el periodo comprendido no se presentaron capacitaciones para asistir.

Obligaciones Específicas:

1. Apoyar la actividad precontractual y contractual de los procesos de selección que se adelante en el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, teniendo en cuenta las distintas modalidades de contratación estatal regidas por la Ley 80 del 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes.

Actividad Realizada:

Para el presente periodo informado, se realizo el apoyo en la revisión de documentos y demás acciones tendientes a adelantar los diferentes procesos de selección a través de la modalidad de contratación directa mediante la suscripción de los diferentes contratos de prestación de servicios. Dichos procesos correspondieron a los siguientes contratistas:

CONTRATISTA
BLANER RODRIGUEZ MAYORGA
JORGE IVAN MORALES ZORRILLA
LINA MARIA SUAREZ ORREGO
MAURICIO CARDONA PALACIO
ANYELA YULIANA AGUDELO NARANJO
LUVIAN HELI CASTILLO MATEUS
NINY JOHANA HERRERA
LUBIRISNEY HERRERA OCAMPO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
MARGORY URREA LOPEZ
MAYERLY VELA
JUAN RAMON SANCHEZ OCAMPO

2. Realizar y proyectar respuestas y solicitudes a las observaciones que se adelanten en los procesos de selección de contratistas.

Actividad Realizada:

Para el periodo comprendido no se proyectaron respuestas y solicitudes de los

procesos de selección de contratistas.

3. Apoyar como evaluador en los procesos de selección cuya necesidad sea originada en el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional

Actividad Realizada:

Para el periodo compredido no se presententaron procesos de selección para apoyar como Evaluador.

4. Apoyar la realización del proceso precontractual, contractual y postcontractual a través de la plataforma del Secop II, así como la publicación de documentos a través de dicha plataforma.

Actividad Realizada:

Para el periodo comprendido se prestó apoyo en los procesos precontractuales, contractual y postcontractual a través de la plataforma Secop II, de los siguientes contratos

CONTRATISTA
BLANER RODRIGUEZ MAYORGA
JORGE IVAN MORALES ZORRILLA
LINA MARIA SUAREZ ORREGO
MAURICIO CARDONA PALACIO
ANYELA YULIANA AGUDELO NARANJO
LUVIAN HELI CASTILLO MATEUS
NINY JOHANA HERRERA
LUBIRISNEY HERRERA OCAMPO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
MARGORY URREA LOPEZ
MAYERLY VELA
JUAN RAMON SANCHEZ OCAMPO

5. Realizar las demás actividades designadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el desarrollo del objeto contractual.

Actividad Realizada:

Se realizo el proceso de dar inicio a la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II, con la finalidad de que el grupo SIA OBSERVA tenga acceso a la información contractual y puedan rendir sus correspondientes informes en los términos establecidos en la ley.

A su vez se realizó el envio de la información correspondiente al área de seguridad y salud en el trabajo de los siguientes contratos:

CONTRATISTA
BLANER RODRIGUEZ MAYORGA
JORGE IVAN MORALES ZORRILLA
LINA MARIA SUAREZ ORREGO
MAURICIO CARDONA PALACIO
ANYELA YULIANA AGUDELO NARANJO
LUVIAN HELI CASTILLO MATEUS
NINY JOHANA HERRERA
LUBIRISNEY HERRERA OCAMPO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI
OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
MARGORY URREA LOPEZ
MAYERLY VELA
JUAN RAMON SANCHEZ OCAMPO

Lo anterior, con la finalidad de solicitar la afiliación a la ARL y asi generar los certificados pertinentes de afiliación con la finalidad de garantizar la cobertura de los riesgos laborales para la prestación del servicio de los anteriores contratistas.

Evidencias de la ejecución del contrato	(Archivos WORD, Archivos PDF, Expedientes contractuales).
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$12.720.000**
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$4.240.000
Valor Acta No 2	$4.240.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 002	**$4.240.000**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$4.240.000**

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**	$7.000.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)	$2.800.000	

Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LINEA**	**Valor total del aporte**	$812.700
Recibo No.	9490539645	**Salud**	$350.000
Periodo cotizado	De: 01 de Agosto de 2025	**Pensión**	$448.000
	Hasta: 31 de Agosto de 2025	**ARP**	$14.700
ANEXOS:			*Marque con x*
Copia Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros: Carta Retención			X
OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contenidas dentro del presente contrato			
Firma			
Nombre	**JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA**		**MANUEL SEBASTIAN RIOS GONZALEZ**
	Contratista		**Supervisor**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	No

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	1717915292	9490539645	I	2025/09/03	2025/08/21	BANCOLOMBIA	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ing Ret TDE TAE TDP TAP VSP COR VST SLN IGE LMA VAC-LR VCT IRL	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)														
1	CC	1094914114	GOMEZ JORGE	23100 3	30	EPS010	30		0	14-23	30	0.5221	0	No
Total	**Afiliados(1)**													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094914114		GOMEZ ARBOLEDA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 N 23 23	ARMENIA-QUINDIO	7461762	No

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	1717915292	9490539645	I	2025/09/03	2025/08/21	BANCOLOMBIA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

2025/08/21 04:26 PM

Bancolombia

Comprobante en línea

21 Ago 2025 16:25:56

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1717915292

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.95.34.238

Fecha
21 Ago 2025 16:25:56

Referencia 2
CC

Número de factura
9490539645

Referencia 3
1094914114

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490539645

Valor del Pago
$812.700

Número de comprobante
TR1624465292

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7622**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Armenia, Septiembre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios 2025-2270.

NOMBRE COMPLETO:	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
IDENTIFICACION:	1.094.914.114
CONTRATO No.	2025-2270
VALOR DEL CONTRATO:	$12.720.000
VALOR PRESENTE PAGO:	$4.240.000

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 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** _X_ **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,

JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
Cedula: 1.094.914.114 de Armenia (Q).
Correo electrónico: jorgegomezar@gmail.com

Ciudad y fecha: Armenia Septiembre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda
Armenia, Quindío.

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA Cédula: 1.094.914.114

Dirección: Calle 8 # 23 23 Armenia Teléfono: 3007735078

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

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

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión X Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
C.C. 1.094.914.114 de Armenia

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/09/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/15 **Recibo Nº** 8352500165900

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$84.800
Total	**$84.800**
	$00
Total a Pagar	**$84.800**

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094914114
Nombre JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500165900(3900)00000000084800(96)20250915

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	09/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	4.240.000
NRO. CONTRATO	2270

Contribuyente

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352500165900

Fecha de Expedición 2025/09/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $84.800

Total **$84.800**

$00

Total a Pagar **$84.800**

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094914114
Nombre JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500165900(3900)00000000084800(96)20250915

VALOR TOTAL CONTRATO 12.720.000
FECHA CONTRATO 09/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 02
VALOR BASE 4.240.000
NRO. CONTRATO 2270

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352500165900

Fecha de Expedición 2025/09/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $84.800

Total **$84.800**

$00

Total a Pagar **$84.800**

Con destino a: Municipio de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094914114
Nombre JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500165900(3900)00000000084800(96)20250915

VALOR TOTAL CONTRATO 12.720.000
FECHA CONTRATO 09/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 02
VALOR BASE 4.240.000
NRO. CONTRATO 2270