ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4111 - Construcción de edificios residenciales

Razón Social: ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
Identificación: 9730055-1
Teléfono: 3017967486
Dirección: CL 31 NORTE 2O 50 CONJ ALTO DE LOS OCOBOS TO DOS AP 10 02 , Armenia, Quindio, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-189
Fecha: 03/10/2025 09:19
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Sr. (es): MUNICIPIO DE ARMENIA
Dirección: CRA 16 #15-28 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, .
Municipio: Armenia, Quindio, Colombia.

NIT: 890000464-3
Tel: 7417100

Muni. Dest.: Armenia

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		APOYO TÉCNICO	Acta No. 2 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025-2400 DE 2025, para el periodo comprendido entre el 22 de Agosto de 2025 al 21 de Septiembre de 2025	1.00	Und	19%	4,201,680.67	0.00	4,201,680.67

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	4,201,680.67
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,201,680.67
IVA 19%:	798,319.33

Fecha y hora de validación: 03/10/2025 09:56

CUFE: 31b9068ec1ab6fd53cf82fb0cb58b2f53f7517612a0cda2c6f325947a716c1bbdc9d7f93bf5e6223ff675668bb9f0df4

Firma Digital: eWHI4Wg9IGaRCW4BoUbTLjn0qtzOflx3Hb1kqrq3JTjZc2m82a1t02IeOK0Qc5L+ IeAH0COLappi+YO11qUe4Uftl8XhaVfLyKUZZFptXjKfmPLx6whRX9UyAWohLWtL xhaTKG6M+F22VVoksNokhJsdV5fyuIOfruMAwZ/X7vsHOaQDBwD28vBYkAvOfkg7 wXVIY9UZ2gl8xvhpPyEAWEKiKe9iYyIIWo1uHhXHsY1dwMzEkS27o1ncXpoa6vGg HEgwsLqLN3Bj6d8gmR0YV2vJwmDwn+CkTDMmP6iwHQOHuWiPoRsiqGLEkPcqGhWo akgT+B6pW9pDSG15uqkRcg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764098155680 del 2025-09-04 al 2026-03-04. Rango: FE-186 al FE-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 5,000,000.00

HECHO EN XUBIO.com

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
06/ 10/ 2025	Ing. Lorena Gómez Echeverry	Secretaria de Infraestructura - 1060-1

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Andrés Felipe Eguis Vivas

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 9.730.055

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

NO. DEL CONTRATO: 2025-2400 de 2025

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 22 de julio de 2025 **FECHA DE TERMINACION:** 21 de octubre de 2025

CDP: N° 5930 de 2025 **RP:** N° 6903 de 2025 **Código (Rubro Presupuestal):** 10601-2.3.2.02.02.008.4502007.068-001

VALOR TOTAL: Quince Millones de Pesos M/CTE ($15.000.000)

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: Cinco Millones de Pesos M/CTE ($5.000.000)

ENTIDAD BANCARIA: Davivienda **CUENTA No:** Ahorros - 136070459609

SALDO RESTANTE: Cinco Millones de Pesos M/CTE ($5.000.000)

FORMA DE PAGO: Se cancelara mediante tres (3) pagos mensuales vencidos por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000) cada uno, 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. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC 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.

PERIODO A PAGAR: Del 22 de agosto de 2025 al 21 septiembre de 2025.

No. Planilla de aportes: 4619150313 septiembre

Pago de Pensión: $ 320.000

Pago de Salud: $ 250.000

ARL: $ 10.500

SOPORTES:

1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.).
2. Informe del contratista: # de folios 3.
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: Cinco Millones de Pesos M/CTE ($5.000.000)

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO__ SEGUNDO_X_ TERCERO__ CUARTO__ 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".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

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 2025-2400 de 2025		
Objeto	Contrato de prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento técnico en las diferentes etapas contractuales de los proyectos de infraestructura del municipio de Armenia, especialmente los relacionados con la infraestructura social.		
Valor total	$ 15.000.000	**Reg. Presupuestal No.**	6903 de 2025
Contratista	Andrés Felipe Eguis Vivas		
Supervisor	Ing Lorena Gómez Echeverry		
Fecha de Inicio	22 de julio de 2025		
Fecha de terminación	21 de octubre de 2025		
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato se estipula en tres (3) meses, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma SECOP II.		
Forma de Pago	Se cancelara mediante tres (3) pagos mensuales vencidos por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000) cada uno, 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. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC 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	10	06

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025
Actividades Desarrolladas	**1. Realizar apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o estructuración de conceptos técnicos necesarios para el Proyecto de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la Infraestructura social del municipio de Armenia.** **R. 1.** En esta etapa de ejecución contractual no se realizó actividades referentes a esta obligación. **2. Apoyar técnicamente a la dependencia en la etapa precontractual de los proyectos de construcción, mantenimiento y obras complementarias de la infraestructura social del municipio de Armenia y demás proyectos de la Secretaria, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la elaboración de presupuestos, anexo técnico, visitas técnicas, pronunciamiento a observaciones técnicas, y demás actuaciones que requiera la dependencia durante dicho proceso.** **R. 1.** 2.1 Elaboración de documento técnico y concepto con respecto a la realización de las actividades de rehabilitación de la vía de acceso al barrio Bosques de Gibraltar: Se llevó a cabo la elaboración del documento técnico que soporta las actividades que se deben realizar como parte de la intervención ordenada al municipio de Armenia para la recuperación de la vía de acceso al barrio Bosques de Gibraltar proceso: reparación vía principal Bosques de Gibraltar en pavimento rígido en cumplimiento de la sentencia 63001333300120170031600. **3. Apoyar técnicamente al supervisor en la etapa contractual y post contractual de los proyectos de construcción, mantenimiento y obras complementarias de la infraestructura social del municipio de Armenia y demás proyectos de la Secretaría, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la supervisión de los contratos de obra, Interventoría y demás, a través de la revisión de documentos, informes, memorias de cantidades, a su vez con el apoyo en la sustanciación 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. 1. En esta etapa de ejecución contractual no se realizó actividades referentes a esta obligación.

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 y obras complementarias de la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la Secretaría para lo cual deberá realizar visitas técnicas y apoyar en la respuesta a efectuar.

R. 1. 4.1 Respuesta a la JAL Comuna 3 respecto al avance en el proceso de contratación de la construcción del nuevo puente B. La Miranda – B. Santander: Se atendió respuesta a solicitud de la JAL comuna 3 en donde consultan el estado de avance en la gestión de la contratación de la firma encargada de la realización de las actividades de desmonte del puente actual y construcción del nuevo puente entre los barrios La Miranda y Santander, que beneficiará a la comunidad de este sector de la ciudad.

4.2 Visita de inspección a sector de vía de acceso a conjunto colina del parque: Se llevó a cabo la visita de inspección al sector de la vía de acceso al conjunto residencial colina del parque para verificar el estado actual de estas zonas donde hace algún tiempo ocurrió el desprendimiento de las piedras de una sección de gavión por afectación de la malla de confinamiento de estos elementos de acuerdo a la acción popular No. 019 de 2024 Quebrada Pinares.

5. Presentar con el informe mensual al supervisor las evidencias de las actividades realizadas y al finalizar el contrato, presentar un informe final que incluya todas las evidencias del mismo, las cuales deberán ser cargadas en la plataforma del secop 2 mes a mes, 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. 1. 5.1 Como parte de las obligaciones mensuales, se entrega adjunto con la documentación para el **Acta No. 2** del contrato de prestación de servicios profesionales No. **2025-2400** de 2025, el presente informe de ejecución contractual al cual se adjuntan las correspondientes evidencias de las actividades realizadas durante el periodo junto con la demás documentación necesaria para que sea archivada en atención a los requerimientos del archivo de la entidad y el trámite del correspondiente documento de paz y salvo.

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. 1. 6.1 Obligación cumplida con el envío de la información correspondiente al **Acta No. 2** al correo electrónico establecido para la recepción de la misma por parte de la Secretaría de Infraestructura de Armenia para remisión a SIA OBSERVA.

7. Las demás que considere el supervisor del contrato, de conformidad con las necesidades de la Secretaría de Infraestructura.

R. 1. 7.1 Visita de emergencia a tramo vial entre barrio La Patria hacia Montenegro sector Villa Erazo quebrada Zanjón Hondo: Se realizó inspección técnica de emergencia con acompañamiento de la OMGERD a vía que desde el barrio La Patria permite el paso hacia el municipio de Montenegro en el sector del paso de la quebrada Zanjón Hondo, donde las zonas de los taludes conformados en los llenos del terraplén que soporta la vía y los gaviones de estabilización se encuentran en un estado avanzado de deterioro y requieren una intervención pronta para evitar que ocurra el colapso de la vía en este sector afectando la movilidad de vehículos por este corredor vía, esta visita e informe se realiza de acuerdo a directriz por parte de la Subsecretaria de Infraestructura la Ing Isabel Cristina Ortiz Cortes.

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	$ 15.000.000		
Anticipo (Si lo hay)	N/A		
Valor Acta No 1	$ 5.000.000		
Valor Acta No 2	$ 5.000.000		
Valor a pagar en la presente Acta No. 2	$ 5.000.000		
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 5.000.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (___) NO (_X_) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$ 5.000.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$ 2.000.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	**Valor total del aporte**	$ 580.500
Recibo No.	4619150313 septiembre	**Salud**	$ 250.000
Periodo cotizado	**De:** 01 de septiembre de 2025	**Pensión**	$ 320.000
	Hasta: 30 de septiembre de 2025	**ARP**	$ 10.500
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	Andrés F. Eguis V.		
Nombre	**Andrés Felipe Eguis Vivas**		**Ing Lorena Gómez Echeverry**
	Contratista		**Supervisor**

Armenia, 06 de octubre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la Fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 2025-2400.

NOMBRE COMPLETO:	**Andrés Felipe Eguis Vivas**
IDENTIFICACIÓN:	**9.730.055**
CONTRATO No.	**2025-2400**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 15.000.000**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 5.000.000**

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_**X**_ NO__ 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_**X**_ NO __ 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,

Andrés F. Eguis V.

Nombre: Andrés Felipe Eguis Vivas
Cedula de Ciudadanía: 9.730.055
Email. afeguisv@gmail.com

MUNICIPIO DE ARMENIA	**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 – Quindío, 06 de octubre de 2025

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS Cédula: 9.730.055

Dirección: Calle 31 Norte # 20 – 50 2-1002 Altos de los Ocobos Teléfono: 301 7967486

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 servicios profesionales Nro. **2025-2400**

Atentamente;

Andrés F. Eguis V.
ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS
C.C.: 9.730.055

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

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/10/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/15 **Recibo Nº** **8352500190337**

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$100.000
Total	**$100.000**
	$00
Total a Pagar	**$100.000**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9730055
Nombre ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500190337(3900)00000000100000(96)20251015

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	21/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	5.000.000
NRO. CONTRATO	2400

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352500190337**

Fecha de Expedición 2025/10/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $100.000

Total **$100.000**

$00

Total a Pagar **$100.000**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9730055
Nombre ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500190337(3900)00000000100000(96)20251015

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
FECHA CONTRATO 21/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 5.000.000
NRO. CONTRATO 2400

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352500190337**

Fecha de Expedición 2025/10/09 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/15

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $100.000

Total **$100.000**

$00

Total a Pagar **$100.000**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9730055
Nombre ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500190337(3900)00000000100000(96)20251015

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
FECHA CONTRATO 21/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 5.000.000
NRO. CONTRATO 2400

Soporte Entidad

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9730955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 31 NORTE NO 20 - 50	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - IND
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4619150313	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994191089

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320,000	$ 0	$ 320,000
SUBTOTALES:										**$ 320,000**	**$ 0**	**$ 320,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250,000	$ 0	$ 0	$ 250,000
SUBTOTALES:													**$ 250,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10,500	$ 10,500	$ 0	$ 0	$ 10,500
SUBTOTALES:									**$ 10,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10,500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9730955	EGUIS VIVAS ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2,000,000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,000,000	$ 250,000	$ 0	$ 250,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000	9730955	$ 10,500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 580.500

Recibido Con alivio

2025/10/02 12:05 PM USUARIO: SOI DAVELLA

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608222439	DV: 086136
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	02/10/2025 12:00:58
PAP:	907758
Identificacion:	9730055
Nombre:	ANDRES EGUIS
Apellido 1:	N A
Apellido 2:	N A
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	1111111111
Codigo Planilla:	461915313
Periodo Pago:	202509
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 9730055	Valor: $580.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Armenia, 06 de octubre de 2025

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE CORRESPONDECIA Y DE ARCHIVO

Hace constar que el contratista Andrés Felipe Eguis Vivas con contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-2400 cuyo objeto: **"Contrato de prestación de servicios profesionales especializados para realizar acompañamiento técnico en las diferentes etapas contractuales de los proyectos de infraestructura del municipio de Armenia, especialmente los relacionados con la infraestructura social"**.

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 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre 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