Contrato No.	2025-4108		
Objeto	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE ADELANTE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO APOYO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA.***		
Valor total	$8.621.333	**Reg. Presupuestal No.**	2025-10238
Contratista	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA		
Supervisor	MANUEL SEBASTIAN RIOS GONZALEZ		
Fecha de Inicio	15 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha de terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y UN (01) DIA		
Forma de Pago	Un primer pago mes vencido por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.240.000)**, y un último pago equivalente a UN MES Y UN DIA calendario vencidos por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.381.333)**, 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. NOTA: El ultimo 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 INICIAL	**Año**	**Mes**	**Dia**
	2025	11	19

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta inicial No. 01 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 15 de octubre de 2025 al 14 de noviembre de 2025.
Actividades Desarrolladas	**Obligaciones Generales:** - 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 dia 15 de octubre de 2025 al 14 de noviembre 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 articulo 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	OCTUBRE/25	9493394946
Pensión	$448.000	OCTUBRE/25	9493394946
ARL	$14.700	OCTUBRE/25	9493394946

Sistema	Valor	Mes	Nro. de Planilla
Salud	$350.000	NOVIEMBRE/25	9494715134
Pensión	$448.000	NOVIEMBRE/25	9494715134
ARL	$14.700	NOVIEMBRE/25	9494715134

- 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 mi actuar personal y profesional.

- Administrar, conservar y entregar al término 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, asi 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 articulos 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 Especificas:

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 realizó 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
NATALIA MARIN GIRALDO
NANCY JHOANA GUEVARA
MARIANA ECHEVERRI PALACIO
ISO CALIDAD 9001:2015
ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
HECTOR FABIO PEREA
DORISPAREJA LINARES
ANGELA AGUDELO NARANJO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI

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

Actividad Realizada:

Para el presente periodo informado, se realizaron las correspondientes modificaciones al proceso de contratación cuyo objeto correspondió al siguiente

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AUDITORIA DE RENOVACION DE CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA ALCALDIA DE ARMENIA BAJO LA NORMA ISO 9001:2015."

Es menester indicar que, una vez realizadas las modificaciones sugeridas por el Departamento Administrativo jurídico, se suscribió el proceso mediante el consecutivo DAFI-SMIC-026 DE 2025. Dicho contrato se encuentra en proceso de ejecución.

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

Actividad Realizada:

para el presente periodo informado, se realizó el correspondiente proceso de evaluación en el que se determinó que el contratista GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S. cumplía con los requisitos establecidos en el proceso de selección para ejecutar el contrato de *PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR AUDITORIA DE RENOVACION DE CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA ALCALDIA DE ARMENIA BAJO LA NORMA ISO 9001:2015."*

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
NATALIA MARIN GIRALDO
NANCY JHOANA GUEVARA
MARIANA ECHEVERRI PALACIO
ISO CALIDAD 9001:2015
ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
HECTOR FABIO PEREA
DORISPAREJA LINARES
ANGELA AGUDELO NARANJO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI

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 él envió de la información correspondiente al área de seguridad y salud en el trabajo de los siguientes contratos:

CONTRATISTA
NATALIA MARIN GIRALDO
NANCY JHOANA GUEVARA
MARIANA ECHEVERRI PALACIO
ISO CALIDAD 9001:2015
ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
HECTOR FABIO PEREA
DORISPAREJA LINARES
ANGELA AGUDELO NARANJO
JHONATAN CEBALLOS UPEGUI

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	**$8.621.333**
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No 1	$4.240.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 001	**$4.240.000**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 4.381.333**

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 Oct/25 $812.700 Nov/25
Recibo No.	9493394946 octubre/2025 9494715134 noviembre/2025	Salud	$350.000 Oct/25 $350.000 Nov/25
	De: 01 de octubre de 2025 De: 01 de noviembre de 2025	Pensión	$448.000 Oct/25 $448.000 Nov/25
Periodo cotizado	Hasta: 31 de octubre de 2025 Hasta: 30 de noviembre de 2025	ARP	$14.700 Oct/25 $14.700 Nov/25

Marque con x

ANEXOS:

Copia Recibo de pago de seguridad social	X
Copias 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 linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1675182757	[illegible]	1	2025/11/06	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700
1	CC	[illegible]	GOMEZ JORGE	23100 3	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	0.522	$14,700	0	$0	$0	No	$812,700
Total Afiliados(1)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1675182757	[illegible]	1	2025/11/06	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

	Codigo		Dias	Trabajadores	Valor	Intereses	Mora	Valor Total
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLFONDOS	231901	830,227,940	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 SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1875182757

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493394946

Fecha
24/10/2025

Número de aprobación
00182757

Dirección IP
191.95.38.28

Valor transacción
$ 812.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.95.38.28	CC	1094914114

DAVIVIENDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1926433610	9494715134	I	2025/12/03	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	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

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Aportante	ID	Razón Social	Clase Aportante	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Correspondencia	Teléfono	Departamento
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSIÓN				SALUD				ARP				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Días	IBC	Aportes	Tarifa	Días	IBC	Aportes	Tarifa	Días	IBC	Aportes	Tarifa	Días	IBC	I.R.	Aportes	Días	IBC	Aportes	Sena	I.C.B.F.	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: ANTIOQUIA Digital y CENTRO (1 Afiliados)																								
1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	Afiliados(1)																							

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1926433610

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494715134

Fecha
13/11/2025

Número de aprobación
00433610

Dirección IP
191.95.39.201

Valor transacción
$ 812.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.95.39.201	CC	1094914114

Ciudad y fecha: Armenia Noviembre de 2025.

Señores.
Secretaria de Hacienda.
Armenia, Quindio.

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 Consultoria

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
C.C 1.094.914.114 de Armenia

Armenia, Noviembre de 2025.

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios 2025-4108

NOMBRE COMPLETO:	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
IDENTIFICACION:	1.094.914.114
CONTRATO No.	2025-4108
VALOR DEL CONTRATO:	$8.621.333
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 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,

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

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

Fecha de Expedición 2025/11/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/24 **Recibo Nº** 8352500230684

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN 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)08352500230684(3900)00000000084800(96)20251124

VALOR TOTAL CONTRATO	8.621.333
FECHA CONTRATO	15/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	4.240.000
NRO. CONTRATO	4108

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

Contribuyente

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

Recibo Nº 8352500230684
Fecha de Expedición 2025/11/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/24

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)08352500230684(3900)00000000084800(96)20251124

VALOR TOTAL CONTRATO 8.621.333
FECHA CONTRATO 15/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 4.240.000
NRO. CONTRATO 4108

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

Soporte trámite

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

Recibo Nº 8352500230684
Fecha de Expedición 2025/11/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/24

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)08352500230684(3900)00000000084800(96)20251124

VALOR TOTAL CONTRATO 8.621.333
FECHA CONTRATO 15/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.240.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 4.240.000
NRO. CONTRATO 4108

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

Soporte Entidad