

JURÍDICA

PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 09/12/2024

Versión: 001

Página 1 de 5

Contrato No.	100 de 2025	Dependencia y Área		Financiera				
Objeto	Contrato de prestación servicios de apoyo a la gestión ejecutando actividades técnicas en la oficina de contabilidad y presupuesto de la Corporación Concejo Municipal de Armenia Quindío, en los diferentes procesos y procedimientos que atiende la dependencia.							
Valor Total del Contrato	SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000)			Reg. Presupuestal No	1691			
				Reg. Presupuestal adición No.	2089			
Contratista	DANELL V PEREZ CIFUENTES							
Cedula de Ciudadanía	31.887.906							
Supervisor	DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO							
Fecha de Inicio	04 de agosto del 2025							
Fecha de terminación	16 de noviembre del 2025							
Plazo de Ejecución	Tres (03) meses 15 días			Fecha de Informe	Año	Mes	Día	
					2025	11	21	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
		2025	11	02		2025	11	16

- | | 2023 | 11 | 02 | 2023 | 11 | 02 |
|----|---|----|----|------|----|----|
| 1. | Apoyar en la solicitud de los recursos PAC de acuerdo con los compromisos contractuales; consolidando periódicamente el informe de ejecución discriminando el PAC para funcionamiento y honorarios concejales, con el fin de hacer seguimiento a la planeación y avance de la ejecución de los recursos asignados a la corporación. | | | | | |

Durante este periodo se apoyó en las siguientes actividades:

- 06/11/2025: Se proyectó cuenta de cobro solicitud PAC honorarios Concejales para el periodo de noviembre de 2025:
- 14/11/2025: Se proyectó cuenta de cobro solicitud funcionamiento Corporación Concejo Municipal mes de octubre 2025

Actividades Desarrolladas

[illegible]

LA SUMA DE: NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS
OCIENTA Y TRES PESOS M/cte.
(\$99.800.683,00)

POR CONCEPTO DE: PAC de Funcionamiento de la Corporación
Concejo Municipal de Armenia mes de
octubre del 2025

Armonia, 14 de noviembre del 2025


 CORPORACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENTA
TELÉFONO

DEYSI MANUELA HOYOS SOTEL
 Profesional Universitario
 Contabilidad y Presupuesto

- Se realizó seguimiento al uso del PAC asignado a la Corporación tanto de funcionamiento como de honorarios a los concejales, con el fin de evidenciar los saldos que van quedando para hacer efectivos los pagos y compromisos establecidos, quedando al periodo informado de la siguiente manera:

PAC FUNCIONAMIENTO:

PAC HONORARIOS CONCEJALES:

NOVIEMBRE VALOR TRASLADO ALCALDÍA MAS MENOS SEGURO SOCIAL OCTUBRE CONTRATISTAS 5 NOV CONTRATISTAS 6 NOV CONTRATISTAS 7 NOV CLARO TV CLARO INTERNET CONTRATISTAS 10 NOV CONTRATISTAS 11 NOV PAGO VENTANILLA ÚNICA CONTRATISTAS 12 NOV CONTRATISTAS 13 NOV NÓMINA PRIMERA QUINCENA Y VAC CAMILO CALVO CONTRATISTAS 14 NOV 99.800.683,00 284.516.331,53 -23.764.526,00 -6.000.000,00 -1.800.000,00 -20.770.900,00 -9.500.000,00 -437.920,00 -4.504.200,00 -4.930.000,00 -3.600.000,00 -10.000.000,00 -11.404.000,00 -2.500.000,00 -42.250.000,00 -13.400.000,00	NOVIEMBRE VALOR TRASLADO ALCALDÍA MAS MENOS SALDO OCTUBRE HONORARIOS DEL 1 AL 13 NOV 276.742.230,00 9.774.731,00 -142.342.030,00
SALDO A 31/10/2025 303.545.444,53	SALDO A 31/10/2025 144.174.931,00
Elaboró: Danelly Pérez Cifuentes - Contratista Revisó: Deysi Manuela Hoyos Sotelo - P.U. Contabilidad y Presupuesto	Elaboró: Danelly Pérez Cifuentes - Contratista Revisó: Deysi Manuela Hoyos Sotelo - P.U. Contabilidad y Presupuesto

Las evidencias se encuentran en archivos físicos y digitales de la oficina financiera, al igual que en el Drive [CCMAQ-CD-100-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

2. Brindar apoyo en el seguimiento y consolidación de facturas y cuentas de cobro relacionadas con los convenios de libranza, programando los respectivos pagos en área de tesorería.

Durante este periodo se realizó seguimiento y revisión para el pago de los siguientes convenios y/o libranzas, los cuales se reportaron a Tesorería para pago toda vez que, todas las cuentas cumplían con los descuentos ya practicados a los funcionarios de planta y concejales:

- 04/11/2025 LIBRANZA DAVIVIENDA OCTUBRE
- 07/11/2025 EMBARGOS OCTUBRE
- 14/11/2025 EMI NOVIEMBRE

CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA			CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA		
NIT 801.002.207-2			NIT 801.002.207-2		
BANCO DAVIVIENDA			EMBARGOS JUDICIALES		
DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2025			DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DEL 2025		
BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
ALVARO JIMENEZ GIRALDO	2.006.000	4/11/2025	GLORIA ROCIO MUÑOZ VALENCIA	312.300	7/11/2025
OMAR MAURICIO MAYORGA	722.000	4/11/2025	ALCIDES DE JESUS MARIN VELANDIA	1.557.800	7/11/2025
JHONNY LEANDRO VARGAS SANCHEZ	1.837.000	4/11/2025	FELIPE VILLAMIL OCAÑO	6.353.500	7/11/2025
GLORIA ROCIO MUÑOZ VALENCIA	634.000	4/11/2025			
ALDRIN EDWIN LUNA	2.360.000	4/11/2025			
JOHATAN ROJO ZULUAGA	1.247.000	4/11/2025			
MICHEL VALLEJO ARISTIZABAL	298.000	4/11/2025			
TOTAL	\$9.104.000		TOTAL	\$8.223.600	

DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO

Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto

Proyecto: Danelly Pérez Cifuentes - Contratista Contabilidad y Presupuesto

DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO

Profesional Universitario Contabilidad y Presupuesto

Proyecto: Danelly Pérez Cifuentes - Contratista Contabilidad y Presupuesto

Las evidencias reposan en archivo físico de la oficina financiera y en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-100-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

3. Apoyar en el envío de formatos y comprobantes de pago para el reporte mensual de las diferentes estampillas y tasas municipales a entidades receptoras:

Durante este periodo y dando cumplimiento a oficios allegados por las diferentes entidades, se apoyó en los siguientes:

- 11/11/2025 Envío del formato y comprobante de pago de estampillas pro cultura correspondiente al mes de octubre 2025 al correo controlinternocorpocultura@armenia.gov.co
- 11/11/2025 Envío Formato y comprobante de pago tasa prodeporte mes de Octubre al correo impuestosvarios@armenia.gov.co
- Formato y comprobante de pago correspondiente a la tasa pro deporte del mes de Octubre 2025 al correo controlinterno@imdera.gov.co

BOLETIN DE PAA
ARMENIA
PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL
Página 4 de 5

REVISOR
DIEGO MANUELA RIVERO SOTERO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia

Administración: Subdirección de Contratación y Ejecución

Se le informa que, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2700 de 2017, el Plan de Adquisición de la Corporación para el periodo 2025 de acuerdo a la línea de programación que se encuentra establecida en la siguiente tabla:

CODIGO	DESCRIPCION	ADICIONALES CONTINUTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
000000	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	12 MESES
000000	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5000000

ADICIONALES

John C.E.B.
JOHN EDISON ECHAMARRA BARRETO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia
Revisor: Juan Manuel Riquelme Rodríguez, abogado (Ejemplar)

Correos: Calle 17 Esquina Corporación Concejo Municipal de Armenia - Tel. 7440700
Correo Electrónico: juridica@concejodearmenia.gov.co

BOLETIN DE PAA
ARMENIA
PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL
Página 4 de 5

REVISOR
DIEGO MANUELA RIVERO SOTERO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia

Administración: Subdirección de Contratación y Ejecución

Se le informa que, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2700 de 2017, el Plan de Adquisición de la Corporación para el periodo 2025 de acuerdo a la línea de programación que se encuentra establecida en la siguiente tabla:

CODIGO	DESCRIPCION	ADICIONALES CONTINUTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
000000	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	12 MESES
000000	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5000000

ADICIONALES

John C.E.B.
JOHN EDISON ECHAMARRA BARRETO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia
Revisor: Juan Manuel Riquelme Rodríguez, abogado (Ejemplar)

Correos: Calle 17 Esquina Corporación Concejo Municipal de Armenia - Tel. 7440700
Correo Electrónico: juridica@concejodearmenia.gov.co

BOLETIN DE PAA
ARMENIA
PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL
Página 4 de 5

REVISOR
DIEGO MANUELA RIVERO SOTERO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia

Administración: Subdirección de Contratación y Ejecución

Se le informa que, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2700 de 2017, el Plan de Adquisición de la Corporación para el periodo 2025 de acuerdo a la línea de programación que se encuentra establecida en la siguiente tabla:

CODIGO	DESCRIPCION	ADICIONALES CONTINUTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
000000	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	12 MESES
000000	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5000000

ADICIONALES

John C.E.B.
JOHN EDISON ECHAMARRA BARRETO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia
Revisor: Juan Manuel Riquelme Rodríguez, abogado (Ejemplar)

Correos: Calle 17 Esquina Corporación Concejo Municipal de Armenia - Tel. 7440700
Correo Electrónico: juridica@concejodearmenia.gov.co

BOLETIN DE PAA
ARMENIA
PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL
Página 4 de 5

REVISOR
DIEGO MANUELA RIVERO SOTERO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia

Administración: Subdirección de Contratación y Ejecución

Se le informa que, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2700 de 2017, el Plan de Adquisición de la Corporación para el periodo 2025 de acuerdo a la línea de programación que se encuentra establecida en la siguiente tabla:

CODIGO	DESCRIPCION	ADICIONALES CONTINUTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
000000	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	12 MESES
000000	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5000000

ADICIONALES

John C.E.B.
JOHN EDISON ECHAMARRA BARRETO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia
Revisor: Juan Manuel Riquelme Rodríguez, abogado (Ejemplar)

Correos: Calle 17 Esquina Corporación Concejo Municipal de Armenia - Tel. 7440700
Correo Electrónico: juridica@concejodearmenia.gov.co

- Se brindó apoyo en el diligenciamiento del formulario de consignación de cheques por embargos en la plataforma del Banco Agrario, correspondiente a los deducidos en el mes de octubre.

Banco Agrario de Colombia
Procesos de Contratación y Ejecución

BOLETIN DE PAA
ARMENIA
PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL
Página 4 de 5

REVISOR
DIEGO MANUELA RIVERO SOTERO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia

Administración: Subdirección de Contratación y Ejecución

Se le informa que, de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2700 de 2017, el Plan de Adquisición de la Corporación para el periodo 2025 de acuerdo a la línea de programación que se encuentra establecida en la siguiente tabla:

CODIGO	DESCRIPCION	ADICIONALES CONTINUTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
000000	DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO	12 MESES
000000	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5000000

ADICIONALES

John C.E.B.
JOHN EDISON ECHAMARRA BARRETO
Procurador Administrativo de Contratación y Ejecución
Supervisor Técnico Municipal de Armenia (S.T.M.)
Armenia, Colombia
Revisor: Juan Manuel Riquelme Rodríguez, abogado (Ejemplar)

Correos: Calle 17 Esquina Corporación Concejo Municipal de Armenia - Tel. 7440700
Correo Electrónico: juridica@concejodearmenia.gov.co

- Se brindó apoyo en la elaboración de los desprendibles de pago de los concejales correspondientes al periodo del 01 al 13 de noviembre 2025, los cuales fueron enviados a sus respectivos correos desde el correo oficial financiera@concejo-armenia.gov.co

		
DESPRENDIBLE DE PAGO		
Empresa	CONCEJAL	Periodo de pago
CORPORACION CONCEJO DE ARMENIA	FELIPE VILLAMIL GARCIA	DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT: 801002207	1 094 927 411	13
RESUMEN DEL PAGO		
Item		Valor
Honorarios	\$	7.941.830
Deducciones	\$	3.494.900
Total neto a pagar	\$	4.447.330
DETALLE DE RETENCIONES Y DEDUCCIONES		
Concepto	%	Valor
Deducciones		
RETENCIÓN	2,00%	\$ 159.000
PRO HOSPITAL	2,00%	\$ 159.000
Embargos	40,00%	\$ 3.176.700
Retenciones		
Total Retenciones y deducciones	\$	3.494.900
Se descuenta embargo noviembre		
Elabora: Danelly Perez Cifuentes/ Contratista Concejo Municipal		
CORPORACION CONCEJO DE ARMENIA		

Las evidencias reposan en archivos digitales de la oficina financiera y en el Drive asignado por la supervisora del contrato [CCMAQ-CD-100-2025 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

Evidencias De La Ejecución Del Contrato LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME Y EN EL DRIVE ASIGNADO POR LA SUPERVISORA DE CONTRATO CCMAQ-CD-100-2025 DANELLY PEREZ CIFUENTES – Google Drive

Recursos Utilizados Equipo de cómputo, escáner y papelería de la corporación.

Estado De Cuerta

Valor Total Contrato SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000)

Valor a pagar en el presente Informe UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000)

Saldo (Valor pendiente para pago) CERO (\$0)

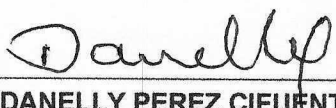
Aportes Al Sistema De Seguridad Social

Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	\$98.900
Recibo o Planilla No.	8638887717	Salud	\$94.900
Periodo cotizado	NOVIEMBRE	Pensión	\$0
		ARL	\$4.000

Anexos:	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	X
Copia planillas de aporte	X
Otros Anexos	X
Observaciones	

Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual Ninguna

Firmas



DANELLY PEREZ CIFUENTES
Contratista

DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO
Supervisor

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit. No. 801.002.207 - 2

DEBE A:
DANELLY PEREZ CIFUENTES
CC. No. 31.887.906

La suma de **UN MILLON DE PESOS M/cte. (\$1.000.000)**, por concepto de CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EJECUTANDO ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ATIENDE LA DEPENDENCIA, Contrato N° 100 del año 2025.

Consignar a la cuenta número 136970003069 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta (AHORROS)

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
02/11/2025	16/11/2025

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

0020

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$65.891.000))	NO
El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar los costos o gastos asociados al presente contrato.		
3	(SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%,4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO
4	• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$164.727.500,00 - 2024) (\$174.296.500,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT (\$188.260.000,00 - 2024) (\$199.196.000,00 - 2025) con el Estado.	NO
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$164.727.500,00 - 2024) (\$174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$199.196.000,00 - 2025) (\$188.260.000,00 - 2024)	NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	0%
6	• PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro , en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)	SI
	• PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).	NO

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

Pro-Hospital	X	Pro-cultura	X	Pro- bienestar del adulto mayor	X
--------------	---	-------------	---	---------------------------------	---

Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	x	Prestación de Servicios Profesionales
---	---	---------------------------------------

Cordialmente,

Danelly

DANELLY PEREZ CIFUENTES
C.C. 31.887.906

Dirección: B/ La paz Casa 10 piso 2 Quimbaya Quindío

Celular: 3205763527

Correo electrónico: danelly050362@gmail .com

No responsable del Impuesto sobre las Ventas

BANCO DAVIVIENDA

Recauda Empresarial

Fecha: 18/11/2025 **Hora:** 08:14:15

Jornada: Normal

Oficina: 1366

Terminal: CJ1366W104

Usuario: 89F

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

ASOPAGOS SAS

Cuenta Convenio: *****/226

Código Convenio: 01013739

No. Referencia 1:

8623644778

No. Referencia 2:

Forma de Pago:

Electivo

Vr. Total:

\$98,900.00

Costo Transacción:

\$0.00

No. Transacción:

161536

Quien realiza la transacción

Tipo Id:

CC

Número Id:

31887906

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

RECUERDO DE PAGO
Fecha: 18/11/2025 Hora: 08:11:13
Forma de pago: 1388
Código de barras: 11388104
Monto: 808

DATOS DEL COMPROBANTE
Nombre del Comprobante:
ASISTENTES 2025
Código Comprobante: 11388104
No. Rotativo 1: 11388104

No. Rotativo 2:
Forma de pago:
Vr. Total: \$28,900.00
Costo Transacción: \$0.00
No. Transacción: 161236

Política de la Transacción
Tipo de:
Número de:
Transacción en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/11/21

Fecha Limite de Pago 2025/11/27

Recibo N° 8352500236063

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$20.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 31887906

Nombre DANELLY PEREZ CIFUENTES

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500236063(3900)00000000020000(96)20251127

Total

\$20.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
FECHA CONTRATO 31/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 1.000.000
NRO. CONTRATO 100

Total a Pagar

\$20.000

Con destino a:

Corporacion Concejo Municipal de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500236063

Fecha de Expedición 2025/11/21

Fecha Limite de Pago 2025/11/27

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$20.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 31887906

Nombre DANELLY PEREZ CIFUENTES

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500236063(3900)00000000020000(96)20251127

Total

\$20.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
FECHA CONTRATO 31/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 1.000.000
NRO. CONTRATO 100

Total a Pagar

\$20.000

Con destino a:

Corporacion Concejo Municipal de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500236063

Fecha de Expedición 2025/11/21

Fecha Limite de Pago 2025/11/27

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$20.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 31887906

Nombre DANELLY PEREZ CIFUENTES

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500236063(3900)00000000020000(96)20251127

Total

\$20.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
FECHA CONTRATO 31/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 1.000.000
NRO. CONTRATO 100

Total a Pagar

\$20.000

Con destino a:

Corporacion Concejo Municipal de Armenia