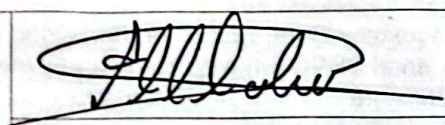


 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Código: F-OU-POC-027
	JURÍDICA		Fecha: 09/12/2024
	PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 001
			Página 1 de 2

Contrato No.	140 de 2025	Dependencia y Área	JURIDICA																																						
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS ACTIVIDADES JURIDICAS EN MATERIA CONTRACTUAL PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA CORPORACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO.																																								
Valor Total del Contrato	Seis millones seiscientos mil pesos (\$ 6 600 000)			Reg. Presupuestal No.	1755 del 27/08/2025																																				
Contratista	ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA																																								
Cedula de Ciudadanía	1094917848 expedida en Armenia, Quindío																																								
Supervisor	LINA MARIA MAFLA OSPINA																																								
Fecha de Inicio	27 de agosto del 2025																																								
Fecha de terminación	24 de noviembre del 2025																																								
Plazo de Ejecución	tres (03) meses.			Fecha de Informe	Año	Mes	Día																																		
					2025	11	25																																		
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día																																	
		2025	10	26		2025	11	24																																	
Actividades Desarrolladas	1. Apoyar en la proyección de documentos precontractuales y contractuales, relativos a procedimientos de contratación cuya modalidad de selección sea la contratación directa cumpliendo con las previsiones legales y los actos administrativos expedidos por la Corporación Concejo Municipal de Armenia. Durante el periodo informado apoyé en la proyección de oficio de Justificación de necesidades y minuta contractual para efectos de realizar modificación en algunos documentos precontractuales y adiciones contractuales de los siguientes procesos <table border="1"> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>111-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>115-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>026-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>100-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>104-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>106-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>113-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>112-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>114-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>117-2025</td></tr> </table> 2. Realizar la estructuración de los procesos y Contratos cuya modalidad de selección corresponda a la contratación directa en el SECOP II bajo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente. Durante el periodo informado apoyé en la estructuración en la plataforma secop ii de las modificaciones contractuales de los siguientes procesos <table border="1"> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>111-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>115-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>026-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>100-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>104-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>106-2025</td></tr> <tr><td>CCMAQ-CD</td><td>113-2025</td></tr> </table>							CCMAQ-CD	111-2025	CCMAQ-CD	115-2025	CCMAQ-CD	026-2025	CCMAQ-CD	100-2025	CCMAQ-CD	104-2025	CCMAQ-CD	106-2025	CCMAQ-CD	113-2025	CCMAQ-CD	112-2025	CCMAQ-CD	114-2025	CCMAQ-CD	117-2025	CCMAQ-CD	111-2025	CCMAQ-CD	115-2025	CCMAQ-CD	026-2025	CCMAQ-CD	100-2025	CCMAQ-CD	104-2025	CCMAQ-CD	106-2025	CCMAQ-CD	113-2025
CCMAQ-CD	111-2025																																								
CCMAQ-CD	115-2025																																								
CCMAQ-CD	026-2025																																								
CCMAQ-CD	100-2025																																								
CCMAQ-CD	104-2025																																								
CCMAQ-CD	106-2025																																								
CCMAQ-CD	113-2025																																								
CCMAQ-CD	112-2025																																								
CCMAQ-CD	114-2025																																								
CCMAQ-CD	117-2025																																								
CCMAQ-CD	111-2025																																								
CCMAQ-CD	115-2025																																								
CCMAQ-CD	026-2025																																								
CCMAQ-CD	100-2025																																								
CCMAQ-CD	104-2025																																								
CCMAQ-CD	106-2025																																								
CCMAQ-CD	113-2025																																								

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-OJ-PGC-007
	JURÍDICA	Fecha: 09/12/2024
	PROCESO 8. GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 001
		Página 2 de 2

	CCMAQ-CD	112-2025
	CCMAQ-CD	114-2025
	CCMAQ-CD	117-2025
3. Las demás que considere el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo. • Apoye en la actualización de matriz de seguimiento de contratos de las modificaciones a los procesos contractuales que me fueron asignados		
Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EL CD Y EN DRIVE.	
Recursos Utilizados	COMPUTADOR DEL CONTRATISTA, IMPRESORA E INTERNET	
Estado De Cuenta		
Valor Total Contrato	Seis millones seiscientos mil pesos (\$ 6.600.000)	
Valor a pagar en el presente Informe	Dos millones doscientos mil pesos (\$2.200.000)	
Saldo (Valor pendiente para pago)	0	
Aportes Al Sistema De Seguridad Social		
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte \$ 330.700 noviembre
Recibo o Planilla No.	4631868939 noviembre	Salud \$ 142.400 noviembre
Periodo cotizado	noviembre	Pensión \$ 182.300 noviembre
		ARL
		CCF \$ 6.000 noviembre
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		
	ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA Contratista	LINA MARIA MAFLA OSPINA Supervisor

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

DEBE A:
ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA
C.C. No. 1094917848 expedida en Armenia, Quindío

La suma de dos millones doscientos mil pesos M/cte. (\$2.200.000), por concepto de (PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS EN MATERIA CONTRACTUAL PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES REQUERIDOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA CORPORACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO.), del contrato N° 140 del año 2025.

Consignar a la cuenta número 3014413080 del banco DAVIPLATA tipo de cuenta de Ahorros

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
26/10/2025	24/11/2025

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

6910

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
3	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. (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

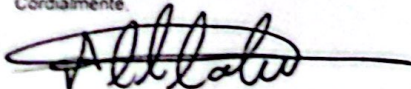
Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

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

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

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

Cordialmente,



ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA
C.C. 1094917848 expedida en Armenia, Quindío
Dirección: Parque residencial san José torre 12 apto 202
Celular: 3014413080
Correo: alvarom_1991@hotmail.com
No responsable del Impuesto sobre las ventas



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/11/25

Fecha Límite de Pago 2025/12/01

Recibo N° 8352500240357

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094917848

Nombre ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500240357(3900)00000000044000(96)20251201

Total

\$44.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO

6.600.000

FECHA CONTRATO

27/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

2.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

3

VALOR BASE

2.200.000

NRO. CONTRATO

140

Total a Pagar

\$44.000

Con destino a: Corporación Concejo Municipal de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500240357

Fecha de Expedición 2025/11/25

Fecha Límite de Pago 2025/12/01

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094917848

Nombre ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500240357(3900)00000000044000(96)20251201

Total

\$44.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO

6.600.000

FECHA CONTRATO

27/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

2.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

3

VALOR BASE

2.200.000

NRO. CONTRATO

140

Total a Pagar

\$44.000

Con destino a: Corporación Concejo Municipal de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500240357

Fecha de Expedición 2025/11/25

Fecha Límite de Pago 2025/12/01

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL

\$44.000

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1094917848

Nombre ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA

Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500240357(3900)00000000044000(96)20251201

Total

\$44.000

\$00

VALOR TOTAL CONTRATO

6.600.000

FECHA CONTRATO

27/08/2025

VALOR ORDEN DE PAGO

2.200.000

NUMERO ORDEN DE PAGO

3

VALOR BASE

2.200.000

NRO. CONTRATO

140

Total a Pagar

\$44.000

Con destino a: Corporación Concejo Municipal de Armenia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO PLANILLA		TIPO DE PLANILLA	
ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA		0000000000		4631868939		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES	
0000000000		0000000000		MES		noviembre AÑO	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		DÍAS DE MORA		2025	
0000000000		0000000000		FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)		2025/11/24	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO AUTORIZACIÓN		999479343	
0000000000		0000000000					

TOTAL APORTES A PENSIÓN		FSP		MORA		TOTAL	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
EMPLEADOR	1	0	0	0	0	0	0
COTIZANTE	1	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
APORTES	VALOR	VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A RIE 5001 PROFESIONALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
APORTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO
1	0	0	0	0	0	0	0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES		PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		PARAFISCALES	
ADMIN	IRC	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	ADMIN	IRC	ADMIN	IRC
230301-PORVENIR	1,138,800	0	0	24	1,138,800	0	0

TOTAL PAGADO: \$ 330.70

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS:	9616818471	PU:	155205
Cliente:	110263 PICA	BECA	000
Fecha:	24/11/2025	15:31:34	
PAP:		917856	
Identificacion:		1094917848	
Nombre:		ALVARO	
Apellido 1:		ANDRES	
Apellido 2:		HOLIVERA	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:		7339924	
Codigo Planilla:		4631868939	
Periodo Pago:		2025/11	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	1094917848	Valor:	\$330.700,00

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