Contrato No.	143 de 2025		Dependencia y Área			OFICINA JURIDICA				
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO.									
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES CUATROSIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($8.416.667)					Reg. Presupuestal No.		1803 de 2025 2238 de 2025		
Contratista	ANDRES GARCIA GUALTEROS									
Cedula de Ciudadanía	9.774.207 ARMENIA									
Supervisor	LINA MARIA MAFLA OSPINA									
Fecha de Inicio	29 DE AGOSTO DEL 2025									
Fecha de terminación	07 DE DICIEMBRE DEL 2025									
Plazo de Ejecución	TRES(3) MESES Y ONCE (11) DIAS					Fecha de Informe	Año	Mes	Día	
							2025	12	12	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes		Día	
		2025	11	27		2025	12		07	

Actividades Desarrolladas

DETALLE DE ACTIVIDADES.

1. EJERCER O BRINDAR APOYO EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA CORPORACIÓN, EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SEA PARTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA.

-Durante el periodo informado no fue desarrollada la presente obligación, sin embargo, la misma fue ejecutado en anteriores periodos informados.

2. BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA MESA DIRECTIVA Y A LOS CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE ACUERDOS, PROPOSICIONES Y DEBATES Y DEMÁS TEMAS O ASUNTOS QUE SE REQUIERAN.

-Apoyé en el análisis jurídico respecto a la aplicación de cargos equivalentes –Proceso de Selección Territorial No. 8 - Corporación Concejo Municipal de Armenia, con el propósito de proyectar oficio a la Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con el Proceso de Selección Territorial No. 8 - Corporación Concejo Municipal de Armenia.

3. PROYECTAR RESPUESTAS A LAS DIFERENTES SOLICITUDES ELEVADAS POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CORPORACIÓN.

- Apoyé en la proyección de oficio de respuesta a solicitud de información – Proceso Disciplinario 014-2025 a la Personería Municipal de Armenia

-Apoyé en la proyección de oficio de respuesta a solicitud para estudiar a fondo y considerar para viabilidad, aprobación e implementación Política pública "Armenia se mueve segura: En busca de la reducción de la siniestralidad vial en el municipio de Armenia, Quindío", a estudiantes de la Universidad Von Humbolt

-Apoyé en la proyección de oficio de reiteración de solicitud de estudio técnico para la aplicación de cargos equivalentes –Proceso de Selección Territorial No. 8 - Corporación Concejo Municipal de Armenia.

Powered by CamScanner

	4. APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN DENTRO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. -Apoyé en la proyección de RESOLUCIÓN No. 00682 DE 2025 "POR LA CUAL SE RECONOCEN LOS HONORARIOS A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO, POR LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2025" **5. LAS DEMÁS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.** - Apoyé en el diligenciamiento de matriz de seguimiento de PQRSD de la Oficina Jurídica respecto de las peticiones asignadas para la proyección de respuesta.		
Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME.		
Recursos Utilizados	COMPUTADOR E INTERNET.		
Estado De Cuenta			
Valor Total Contrato	OCHO MILLONES CUATROSIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($8.416.667)		
Valor a pagar en el presente Informe	NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($916.667)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	(0)CERO		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$ 441.200
Recibo o Planilla No.	35463783	Salud	$190.000
Periodo cotizado	DICIEMBRE	Pensión	$243.200
		ARL	$8.000 oct
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			Lina Maria Mafla O.
	ANDRES GARCIA GUALTEROS		LINA MARIA MAFLA OSPINA
	Contratista		Supervisor

Powered by CamScanner

Armenia, 12 de Diciembre de 2025

Documento de Cobro N° 004

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

DEBE A:
ANDRES GARCIA GUALTEROS
CC. No. 9.774.207ARMENIA

La suma de , NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($916.667) por concepto de (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO.), del contrato **N° 143** del año 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA número 0570136670081266

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
27/11/2025	07/12/2025

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 articulo 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		*Prestación de Servicios Profesionales*	X

Cordialmente,

ANDRES GARCIA GUALTEROS
C.C. 9.774.207
Dirección: CRA 16# 19-23
Celular: 3116026213
Correo Electrónico:andresgarciagualteros@hotmail.com
No responsable del Impuesto sobre las ventas

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213		ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35463783	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35463783	2026-01-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9774207	GARCIA GUALTEROS ANDRES	1.520.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.520.000	243.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.520.000	190.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.520.000	8.000	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	441.200	N	1841200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213		ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35463783	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35463783	2026-01-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.520.000	1.520.000	1.520.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	243.200	0	0	0	243.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	243.200	0	0	0	243.200
EPS(Administradoras: 1)				1	190.000	0	0	0	190.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	190.000	0	0	0	190.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.000	0	0	0	8.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.000	0	0	0	8.000
Gran Total					441.200	0	0	0	441.200

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES GARCIA GUALTEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-9774207
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35463783
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35463783
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 190.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 243.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 8.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.200	$ 441.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	9774207
Nombre de la Empresa:	ANDRES GARCIA GUALTEROS
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$441.200
Fecha Transacción:	2025-12-11 10:16
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Nro. Transación - CUS:	1999187236
Número de Planilla:	35463783
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Powered by CamScanner

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

Fecha de Expedición 2025/12/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/18 **Recibo Nº** **8352500271941**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$18.300

Total **$18.300**
$00

Total a Pagar **$18.300**

Con destino a: **Corporacion Concejo Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500271941(3900)00000000018300(96)20251218

VALOR TOTAL CONTRATO	8.416.667
FECHA CONTRATO	29/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	143

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352500271941**

Fecha de Expedición 2025/12/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$18.300

Total **$18.300**
$00

Total a Pagar **$18.300**

Con destino a: **Corporacion Concejo Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500271941(3900)00000000018300(96)20251218

VALOR TOTAL CONTRATO	8.416.667
FECHA CONTRATO	29/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	143

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352500271941**

Fecha de Expedición 2025/12/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$18.300

Total **$18.300**
$00

Total a Pagar **$18.300**

Con destino a: **Corporacion Concejo Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500271941(3900)00000000018300(96)20251218

VALOR TOTAL CONTRATO	8.416.667
FECHA CONTRATO	29/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	143

Soporte Entidad

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

Powered by CamScanner