



**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS**

Secretaria de Hacienda Municipal  
Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal

Código: R-SH-PGF-003

Fecha: 17/01/2025

Versión: 003

Página 1 de 1

**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS**

**I. INFORMACION BASICA**

<b>DIA MES AÑO</b> 16/12/2025	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b> CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS	<b>DEPENDENCIA</b> 111-01 SECRETARIA DE HACIENDA
----------------------------------	---	---

**II. INFORMACION CONTRATO**

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 18.417.647

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios profesionales como contador en la secretaria de hacienda del municipio de Armenia, en el área de contabilidad en actividades relacionadas con el balance general, depuración contable, presentación de informes, elaboración del informe CHIP, respuestas a solicitudes de información, así como la socialización del manual de políticas contables y comité de sostenibilidad contable.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2025 No. DEL CONTRATO: 2025-4141  
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

COP: 8753 RP: 10322 Código (Rubro Presupuestal): 11103-2.3.2.02.02.009.4599025.079-001

VALOR TOTAL: \$10.415.000 ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$ 4.400.000 CUENTA No: 081093882

SALDO RESTANTE: \$1.615.000

FORMA DE PAGO: DOS (2) PAGOS VENCIDOS, DE \$4.400.000 CADA UNO Y UN PAGO DE \$1.615.000

PERIODO A PAGAR: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Planilla de aportes: 7995246575 NOVIEMBRE DE 2025

**SOPORTES:**

Pago de Pensión: COLPENSIONES: \$1.072.200

Pago de Salud: SURA EPS: \$788.300

ARL: POSITIVA: \$33.000

1. Acta de inicio: (solo la primera vez.) 1
2. Informe del contratista: 12
3. Informe del supervisor y/o interventor: 1
4. Otros: 4

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: \$ 4.400.000

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.



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 1 de 11

<b>Contrato No.</b>	2025-4141		
<b>Objeto</b>	Prestación de servicios profesionales como contador apoyando en la secretaria de hacienda del municipio de Armenia, en el área de contabilidad en actividades relacionadas con el balance general, depuración contable, presentación de informes, elaboración del informe CHIP, respuestas a solicitudes de información, así como la socialización del manual de políticas contables y comité de sostenibilidad contable.		
<b>Valor total</b>	\$10.415.000	<b>Reg. Presupuestal No.</b>	10322
<b>Contratista</b>	Edwin Germán Cortés Pulido		
<b>Supervisor</b>	Claudia Alejandra Urrea Arias		
<b>Fecha de Inicio</b>	17 de Octubre de 2025		
<b>Fecha de terminación</b>	26 de Diciembre de 2025		
<b>Plazo de Ejecución</b>	71 días		
<b>Forma de Pago</b>	Dos (2) pagos iguales vencidos cada 30 días de cuatro millones cuatrocientos mil pesos y un (1) pago de un millón seiscientos quince mil pesos.		

<b>FECHA DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>002</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
		2025	12	16

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 de contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

**Periodo informado**  
Del 17 de Noviembre del 2025 al 16 de Diciembre del 2025

- Apoyar en el análisis contable y presentación de propuestas de ajustes al Balance para el proceso de cierre contable de 2025.**
  - 1.1 Con relación a esta actividad se han establecido los diferentes cruces entre áreas con el fin de garantizar la calidad de la información del 2025, dando cumplimiento a los instructivos CGN como lo son las conciliaciones con las carteras certificadas por el área de tesorería, se implemento el cruce de información financiera que tiene esta establecido la CGN para el proceso de certificación de los saldos de ingresos corrientes de libre destinación.
- Apoyar el área de contabilidad en la depuración de las cuentas del balance.**
  - 2.1 Durante el periodo de actividades se ha adelanto el proceso de validación del balance de prueba del mes de octubre de 2025, se han realizado propuestas de asientos contables con el fin de poder realizar de una manera adecuada el proceso de conciliación entre tesorería, contabilidad y presupuesto de la vigencia fiscal 2025 y de esta manera tener los insumos para poder elaborar los balances de la entidad.

Los asientos que se han propuesto son los siguientes:

**Actividades Desarrolladas**

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153501	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00
1385140010	PREDIAL UNIFICADO	0,00	23.070.776,00
89150601	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00
58042301	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR PREDIAL UNIFICADO	23.070.776,00	0,00
		<b>23.070.776,00</b>	<b>23.070.776,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153508	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	59.833.848,00
13851501	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	39.869.149,00
89150608	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	59.833.848,00	0,00
58042302	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES IMPUESTO PREDIAL	39.869.149,00	0,00



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R.D.J.P.019  
Fecha: 24/02/2025  
Versión: 005  
Página 2 de 11

	<b>99.702.997,00</b>	<b>99.702.997,00</b>
--	----------------------	----------------------

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153510	PAPELERIA	0,00	204.490,00
89150610	PAPELERIA	204.490,00	0,00
		<b>204.490,00</b>	<b>204.490,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153511	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	1.378.069,00
1385141301	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	2.993.333,00
89150611	SOBRE TASA AMBIENTAL	1.378.069,00	0,00
58042305	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR SOBRETASA AMBIENTAL	2.993.333,00	0,00
		<b>4.371.402,00</b>	<b>4.371.402,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153512	INTERESES SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	33.810.019,00
13851513	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	7.644.915,00
89150612	INTERESES SOBRE TASA AMBIENTAL	33.810.019,00	0,00
58042306	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	7.644.915,00	0,00
		<b>41.454.934,00</b>	<b>41.454.934,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153502	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	808.908,00
1385140110	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	1.477.599,00
89150602	SOBRETASA BOMBERIL	808.908,00	0,00
58042303	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR SOBRETASA BOMBERIL	1.477.599,00	0,00
		<b>2.286.507,00</b>	<b>2.286.507,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153509	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	0,00	6.892.883,00
13851510	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	0,00	4.052.920,00
89150609	INTERESES SOBRE TASA BOMBERIL	6.892.883,00	0,00
58042304	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	4.052.920,00	0,00
		<b>10.945.803,00</b>	<b>10.945.803,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153501	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00
1385140010	PREDIAL UNIFICADO	0,00	163.480.117,00
89150601	IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00
58042301	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR PREDIAL UNIFICADO	163.480.117,00	0,00
		<b>163.480.117,00</b>	<b>163.480.117,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153508	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	3.993.023.145,00
13851501	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	96.373.615,00
89150608	INTERESES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.993.023.145,00	0,00
58042302	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES IMPUESTO PREDIAL	96.373.615,00	0,00
		<b>4.089.396.760,00</b>	<b>4.089.396.760,00</b>



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 3 de 11

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153510	PAPELERIA	0,00	1.098.230,00
89150610	PAPELERIA	1.098.230,00	0,00
		<b>1.098.230,00</b>	<b>1.098.230,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153511	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	14.797.504,00
1385141301	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	7.976.243,00
89150611	SOBRE TASA AMBIENTAL	14.797.504,00	0,00
58042305	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR SOBRETASA AMBIENTAL	7.976.243,00	0,00
		<b>22.773.747,00</b>	<b>22.773.747,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153512	INTERESES SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	1.244.808.773,00
13851543	SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	18.304.660,00
89150612	INTERESES SOBRE TASA AMBIENTAL	1.244.808.773,00	0,00
58042306	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	18.304.660,00	0,00
		<b>1.263.113.433,00</b>	<b>1.263.113.433,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153502	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	7.299.095,00
1385140110	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	7.228.434,00
89150602	SOBRETASA BOMBERIL	7.299.095,00	0,00
58042303	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR SOBRETASA BOMBERIL	7.228.434,00	0,00
		<b>14.527.529,00</b>	<b>14.527.529,00</b>

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
83153509	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	0,00	522.570.864,00
13851540	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	0,00	14.070.329,00
89150609	INTERESES SOBRE TASA BOMBERIL	522.570.864,00	0,00
58042304	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR INTERESES SOBRETASA BOMBERIL	14.070.329,00	0,00
		<b>536.641.193,00</b>	<b>536.641.193,00</b>

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
41951001	DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	763.674.879,00	0,00
13050702	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO URBANO VIG ACTUAL	0,00	763.674.879,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>763.674.879,00</b>	<b>763.674.879,00</b>

P/R CONTABILIZACION DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CERTIFICADO EMITIDO POR LA TESORERA DEL MUNICIPIO.

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
41951101	DEVOLUCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.689.563,00	0,00
13050810	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES VIGENCIA ACTUAL	0,00	24.689.563,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>24.689.563,00</b>	<b>24.689.563,00</b>



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-011700-019  
Fecha: 24/02/2025  
Versión: 005  
Página 4 de 11

P/R CONTABILIZACIÓN DESCUENTOS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN CERTIFICADO EMITIDO POR LA TESORERA DEL MUNICIPIO.

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13055801	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	50.961.373,00	0,00
41055801	IMPUESTO PUBLI EXTERIOR VISUAL	0,00	50.961.373,00
	sumas iguales	50.961.373,00	50.961.373,00
P/R Reclasificación ingreso impuesto publicidad exterior visual mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	183.782.047,00	0,00
41100103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,00	183.782.047,00
	sumas iguales	183.782.047,00	183.782.047,00
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

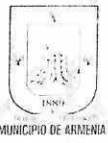
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13112702	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	281.382.905,00	0,00
13851550	CONTRIBUCION VALORIZACION	0,00	281.382.905,00
	sumas iguales	281.382.905,00	281.382.905,00
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13370700	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR	67.082.616,00	0,00
44082101	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	0,00	67.082.616,00
	sumas iguales	67.082.616,00	67.082.616,00
P/R Reclasificación ingreso del mes de SEPTIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050708	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RURAL VIGENCIA ANTERIOR	239.328.215,82	0,00
1385140010	PREDIAL UNIFICADO	0,00	239.328.215,82
	sumas iguales	239.328.215,82	239.328.215,82
P/R Reclasificación impuesto predial unificado con cuentas de vigencias anteriores			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050830	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES VIGENCIA ANTERIOR	223.532.158,00	0,00
13050810	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES VIGENCIA ACTUAL	0,00	223.532.158,00
	sumas iguales	223.532.158,00	223.532.158,00
P/R Reclasificación recaudo de industria y comercio vigencia anterior			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050841	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES VIG ANI	90.688.410,00	0,00
13050840	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES VIG ACT	0,00	90.688.410,00
	sumas iguales	90.688.410,00	90.688.410,00
P/R Reclasificación recaudo de industria y comercio vigencia anterior			



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 5 de 11

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050870	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIG ANT	107.178.035,00	0,00
13050860	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIG ACT	0,00	107.178.035,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>107.178.035,00</b>	<b>107.178.035,00</b>
	P/R Reclasificacion recaudo de industria y comercio vigencia anterior		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13051505	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	3.310.300,00	0,00
41051501	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	3.310.300,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>3.310.300,00</b>	<b>3.310.300,00</b>
	P/R Reclasificacion ingreso del mes de OCTUBRE de 2025		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13051905	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS VIGENCIA ACTUAL	30.457.000,00	0,00
41051901	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	0,00	30.457.000,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>30.457.000,00</b>	<b>30.457.000,00</b>
	P/R Reclasificacion ingreso del mes de OCTUBRE de 2025		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13053305	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL	134.648.666,17	0,00
41053301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL	0,00	134.648.666,17
	<b>sumas iguales</b>	<b>134.648.666,17</b>	<b>134.648.666,17</b>
	P/R Reclasificacion ingreso del mes de OCTUBRE de 2025		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13053505	SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA ACTUAL	1.830.313.000,00	0,00
41053501	SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.830.313.000,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>1.830.313.000,00</b>	<b>1.830.313.000,00</b>
	P/R Reclasificacion ingreso del mes de OCTUBRE de 2025		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13056100	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	343.519.835,00	0,00
41056101	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	0,00	343.519.835,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>343.519.835,00</b>	<b>343.519.835,00</b>
	P/R Reclasificacion recaudo de impuesto sobre telegrafos y telefonos		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13371000	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	572.286.686,00	0,00
44082401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	572.286.686,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>572.286.686,00</b>	<b>572.286.686,00</b>
	P/R Reclasificacion ingreso del mes de OCTUBRE de 2025		

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13370500	SGP LIBRE INVERSION	1.252.715.734,27	0,00



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DI-P-01-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 6 de 11

13370501	SGP CULTURA	98.898.610,60	0,00
13370504	SGP DEPORTE	131.864.811,13	0,00
44081901	PARTICIPACION PROPOSITO GRAI - LIBRE INVERSION	0,00	1.252.715.734,27
44081902	PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL CULTURA	0,00	98.898.610,60
44081903	PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DEPORTE	0,00	131.864.811,13
	<b>sumas iguales</b>	<b>1.483.479.159,00</b>	<b>1.483.479.159,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13110208	SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	231.389.565,00	0,00
41100208	SANCIONES OTROS	0,00	231.389.565,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>231.389.565,00</b>	<b>231.389.565,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

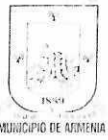
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13056201	SOBRETASA BOMBERIL	273.476.009,00	0,00
41056201	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	273.476.009,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>273.476.009,00</b>	<b>273.476.009,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13058504	LEY DEL DEPORTE	3.310.300,00	0,00
41051501	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	3.310.300,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>3.310.300,00</b>	<b>3.310.300,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
44081801	SGP PRESTACION PRESTACION DE SERVICIOS SSF	12.388.577.163,00	0,00
13370402	SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	12.388.577.163,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>12.388.577.163,00</b>	<b>12.388.577.163,00</b>
P/R REVERSION DE INGRESO DEL SGP DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CAUSACION DE TODA LA VIGENCIA SEGÚN LA CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13370302	SGP SALUD PUBLICA	325.614.544,00	0,00
13370304	SGP OFERTA CON SITUACION DE FONDOS	184.867.688,00	0,00
13370301	SGP REGIMEN SUBSIDIADO	7.047.044.452,00	0,00
13371231	OTRAS TRANSFERENCIAS -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	91.621.836,00	0,00
44081703	SGP SALUD PUBLICA CON SITUACION DE FONDOS	0,00	325.614.544,00
44081706	SGP SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	184.867.688,00
13371200	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.047.044.452,00
44280406	OTRAS TRANSFERENCIAS -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	0,00	91.621.836,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>7.649.148.520,00</b>	<b>7.649.148.520,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13119001	PAPELERIA	57,00	0,00



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 7 de 11

41109005	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS- PAPELERIA PREDIAL	0,00	57,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13110304	INTERESES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.790.244,00	0,00
41100302	INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	15.790.244,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>15.790.244,00</b>	<b>15.790.244,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de OCTUBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
44130501	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	45.897.949,39
44081905	SGP FONPET 10% LEY 863 DE 2003 SSF	0,00	164.831.018,00
31510201	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	2.667.075.916,74
19040100	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2.877.799.884,13	0,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>2.877.799.884,13</b>	<b>2.877.799.884,13</b>
P/R MOVIMIENTOS CONTABLES CONSULTADOS EN LA PAGINA DEL FONPET CON CORTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
41103404	REGISTRO DE CANCELACION Y LEVANTE DE LA PROPIEDAD	3.501.945,00	0,00
41103401	DERECHOS DE TRANSITO	0,00	3.501.945,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>3.501.945,00</b>	<b>3.501.945,00</b>
P/R RECLASIFICACION INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13054505	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA ACTUAL	3.416.328.963,76	0,00
13851554	INTERESES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	26.567.620,00
24903906	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	1.127.083,00	0,00
1385140710	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00	548.144.014,00
13110309	INTERESES ALUMBRADO PUBLICO	44.927.045,00	0,00
41100309	INTERESES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	44.927.045,00
41054502	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00	2.842.744.412,76
	<b>sumas iguales</b>	<b>3.462.383.091,76</b>	<b>3.462.383.091,76</b>
P/R AJUSTE DE CARTERA DE ALUMBRADO PUBLICO TENIENDO EN CUENTA LA RELACION DE CARTERA ENVIADA POR TESORERIA CON CORTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
48020123	RENDIMIENTOS FROS REGALIAS INV FORT SGP	1.451,44	0,00
48020122	RENDIMIENTOS FROS REGALIAS - ASIG DIRECTAS SGP	214,80	0,00
24072628	RENDIMIENTOS FROS REGALIAS INV FORT SGP	0,00	1.451,44
24072627	RENDIMIENTOS FROS REGALIAS - ASIG DIRECTAS SGP	0,00	214,80
	<b>sumas iguales</b>	<b>1.666,24</b>	<b>1.666,24</b>
P/R RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, CONVENIOS			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
-----------------	------------------------	---	---



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-03-100-010  
Fecha: 24/02/2025  
Versión: 005  
Página 8 de 11

25141001	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES (JUBILADOS MUNICIPIO)	0.00	389.605.909,00
25141202	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES SSF	0.00	17.529.000,00
19040400	ENCARGOS FIDUCIARIOS	42.529.000,00	0.00
25141201	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES FUTURAS	389.605.909,00	0.00
	sumas iguales	432.134.909,00	432.134.909,00

P/R RECLASIFICACION PAGO DE PENSIONES ACTUALES CON EL PASIVO PENSIONAL Y RECLASIFICACION DE LOS \$42529000 QUE SE HABIAN CONTABILIZADO EN JUNIO MIENTRAS SE LEGALIZABA EN PRESUPUESTO

2.2 Se realizó el cruce de información entre el presupuesto de ingresos y contabilidad teniendo en cuenta la plantilla (octubre) que se tiene establecida para tal fin, se socializo con la contadora del municipio y se envió al correo la cual queda como soporte de la actividad realizada.

### 3. Apoyar en la presentación de informes contables

3.1 Se recibieron los archivos de la cartera enviados por el área de tesorería y se están realizando los análisis de las carteras para evidenciar los cruces con la contabilidad.

Con base en los certificados recibidos se proyectaron los diferentes asientos contables, se contabilizaron los descuentos por pronto pago, prescripciones, lo que nos permite mejorar las conciliaciones entre áreas y la calidad de la información financiera del municipio.

3.2 Se recibió la información de las diferentes dependencias del informe con los deudores para la elaboración del informe del BDME con corte al mes de noviembre de 2025, este informe se presentó a través del CHIP a la contaduría general de la nación.



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CREDITO PUBLICO



CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

#### Resultado de la consulta Estado de transmisión y publicación en Web

ENTIDAD REPORTANTE:  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:  
INFORME:  
FECHA DE CONSULTA:

Armenia  
210163001  
CGN2009\_BDME\_REPORTE\_SEMESTRAL  
2025/11/30 24 00

Código de Envío	Fecha de Corte	Fecha de Recepción	Fecha de Proceso	Registros Leídos	Registros Publicados	Registros Rechazados	Estado del Cargue
4633424	2025/11/30 24 00	2025/12/10 9 44	2025/12/10 15 50	1953	1958	0	CARGADO TOTALMENTE

1-1 of 1

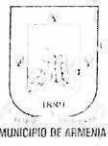
Fecha última actualización:

2025/09/04 24:00

### 4. Apoyar el área de contabilidad para adecuar, validar, parametrizar, migrar saldos y hacer pruebas en el sistema de información financiera

4.1 Durante el periodo del informe se continua con la revisión de los parámetros para la vigencia fiscal 2025 y lograr con esto mejorar los flujos de información entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso financiero del municipio, para garantizar una mejor calidad de la información.

4.2 Con relación a los cruces que se vienen realizando se continúa en la revisión de los conceptos que se utilizan en el área de recaudo como son los saldos a favor de contribuyentes, anticipos, con el fin de poder evidenciar el registro contable y poder justificar las diferencias que se pueden presentar y se elaboró la plantilla de cruce de información financiera para la vigencia fiscal 2025.



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 9 de 11

4.3 Se ha venido trabajando en los parámetros del nuevo sistema financiero, las actividades que se han realizado son las siguientes:

- Creación de cuentas nuevas del nuevo plan de cuentas para la vigencia fiscal 2026, se actualizo el enviado en el mes anterior, este archivo se envió al correo [jefaturafinanciera@armenia.gov.co](mailto:jefaturafinanciera@armenia.gov.co).
- Se recibió el archivo denominado cuentas nuevas parámetros rentas, el cual fue parametrizado teniendo en cuentas los diferentes conceptos de recaudo, este archivo fue enviado al correo [jefaturafinanciera@armenia.gov.co](mailto:jefaturafinanciera@armenia.gov.co).
- Se recibió el archivo denominado Dinámica Contable por Rentas V2 Revisado para incluir cuentas y rubros, este informe fue enviado al correo [jefaturafinanciera@armenia.gov.co](mailto:jefaturafinanciera@armenia.gov.co).

## 5. Apoyar a la secretaria de hacienda asesorando al comité técnico de sostenibilidad contable del Municipio de Armenia

5.1 Se asistieron a reuniones citadas por la contadora del municipio con las siguientes dependencias y/o entidades (Ingresos fiscales), con el fin de analizar el manual de políticas contables, debido a que estas entidades y/o dependencias son las encargadas de suministrar la información al área de contabilidad y debe cumplir con las características establecidas en el manual, entonces se socializo con ellos con el fin de que si tienen observaciones las realicen antes de presentar la actualización definitiva del manual.

## 6. Apoyar en la elaboración y presentación del informe CHIP trimestral a la Contaduría General de la Nación y Rendición de la cuenta a la contraloría municipal de armenia.

6.1 Se elaboro el informe del BDME con corte al mes de noviembre de 2025, dicho informe fue validado y presentado a la contaduría general de la nación a través del aplicativo CHIP.

### Histórico de Envios

210163001 - Armenia

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepcion Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/11/30	CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL	2025/12/10 15:50	2025/11/30 24:00	NINGUNO	152/12/24	Envío



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

### Resultado de la consulta Estado de trasmisión y publicación en Web

ENTIDAD REPORTANTE: Armenia  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 210163001  
INFORME: CGN2009\_BDME\_REPORTE\_SEMESTRAL  
FECHA DE CONSULTA: 2025/11/30 24:00

Código de Envío	Fecha de Corte	Fecha de Recepcion	Fecha de Proceso	Registros Leídos	Registros Publicados	Registros Rechazados	Estado del Cargue
4633424	2025/11/30 24:00	2025/12/10 9:44	2025/12/10 15:50	1958	1958	0	CARGADO TOTALMENTE

1-1 of 1

Fecha última actualización:

2025/09/04 24:00



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: N-001-001-001

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 10 de 11

7. Apoyar en la socialización e implementación en los diferentes departamentos administrativos y secretarías del manual de políticas contables.

7.1 Se realizó una revisión del manual de políticas contables frente a los cambios que se presentaron con la actualización recibida de las diferentes dependencias, se envió el manual a la contadora para su revisión y aprobación antes de ser enviado al comité de sostenibilidad de la información contable.

8. Apoyar en la proyección de los oficios de respuesta a requerimientos de información contable y financiera de usuarios internos y externos.

8.1 Se ha brindado apoyo a la contadora del municipio en diferentes procesos financieros como el de las conciliaciones bancarias, Análisis de los valores reflejados en la plataforma del FONP con corte al mes de octubre, conciliación de operaciones recíprocas.

9. Apoyar en las demás actividades asignadas por el supervisor o quien haga sus veces relacionadas con el objeto contractual.

9.1 Se acompaña a la contadora del municipio a las diferentes reuniones que son citadas con las dependencias de la entidad con el fin de verificar la calidad de la información que es suministrada para la consolidación de los estados financieros, entre las reuniones se tiene la que se realizó con la oficina de bienes, rentas, sistema financiero SISCAR, oficina de tránsito.

Evidencias de la ejecución del contrato N/A

## ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$10.415.000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	\$4.400.000
Valor Acta No 2	\$4.400.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$1.615.000

## APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NO ( <input type="checkbox"/> ) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$15.765.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)			\$6.306.000
Entidad donde realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte	\$1.893.500
Recibo No.	7995246575	Salud	\$ 788.300
Periodo cotizado	De: 01 de noviembre de 2025	Pensión	\$1.072.200
	Hasta: 30 de noviembre de 2025	ARP	\$ 33.000

### ANEXOS:

- Recibo de pago de seguridad social
- Copias planillas de aporte



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 11 de 11

Otros

**OBSERVACIONES:** (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).

Firma

Nombre

EDWIN GERMAN CORTES PULIDO

Contratista

CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS

Supervisor



## AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Código: R-SH-PGF-005

Fecha: 28/09/2021

Versión: 001

Página: 1 de 1

Secretaría de Hacienda Municipal  
Proceso Gestión Financiera

Armenia, diciembre 16 de 2025.

Señores  
**Secretaría de Hacienda**  
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: **EDWIN GERMAN CORTES PULIDO**  
Cedula: **18.417.647**  
Dirección: **Edificio Atlantis torre 1 apto 901**  
Celular: **313 6253320**

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: \_\_\_\_\_

Atentamente;

EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
C.C. 18.417.647



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 18417647  
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
 CIUDAD/MUNICIPIO: ARMENIA DEPARTAMENTO: QUINDIO  
 DIRECCIÓN: CRA 10 11N 05 TORRE 1 APTO TELÉFONO: 7310657  
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE  
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y  
 FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 0001 - NUEVA PLANILLA  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7995246575 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES  
 PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre  
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025  
 DÍAS DE MORA: 0  
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/12/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1996419839

## NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

## LIQUIDACIÓN GENERAL

		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO

## PENSIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 1.072.200
SUBTOTAL:			1	\$ 1.072.200

## SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 788.300
SUBTOTAL:			1	\$ 788.300

## RIESGOS PROFESIONALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 33.000
SUBTOTAL:			1	\$ 33.000

VALOR SIN MORA:	\$ 1.893.500
VALOR MORA:	\$ 0
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.893.500</b>



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/16

Recibo N° 8352500278170

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C
Número 18417647
Nombre EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500278170(3900)0000000088000(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000
FECHA CONTRATO 16/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 4.400.000
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$88.000

Total \$88.000 \$00

Total a Pagar \$88.000

Con destino a Municipio de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500278170

Fecha de Expedición 2025/12/16

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C
Número 18417647
Nombre EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500278170(3900)0000000088000(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000
FECHA CONTRATO 16/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 4.400.000
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$88.000

Total \$88.000 \$00

Total a Pagar \$88.000

Con destino a Municipio de Armenia



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500278170

Fecha de Expedición 2025/12/16

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 18417647
Nombre EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
Teléfono



(415)0000000024465(8020)08352500278170(3900)0000000088000(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000
FECHA CONTRATO 16/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 4.400.000
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$88.000

Total \$88.000 \$00

Total a Pagar \$88.000

Con destino a Municipio de Armenia