



**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>	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
17/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS	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

GDP: 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: \$ 1.615.000      CUENTA No: 081093882

SALDO RESTANTE: \$0

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 DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Planilla de aportes: 7998678591 DICIEMBRE DE 2025

**SOPORTES:**

Pago de Pensión: COLPENSIONES: \$830.800

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

Pago de Salud: SURA EPS: \$649.000

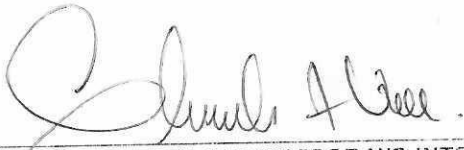
ARL: POSITIVA: \$27.200

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: \$ 1.615.000

QUE CORRESPONDE A. ANTICIPO \_\_\_ PRIMERO \_\_\_ SEGUNDO \_\_\_ TERCERO \_\_\_ X 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**

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 1 de 6

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

<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>	<b>\$10.415.000</b>	<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>003</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>
		2025	12
			<b>Día</b>
			17

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 de contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

**Periodo informado** Del 17 de Diciembre del 2025 al 26 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.**
  - 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.**
  - Durante el periodo de actividades se ha adelanto el proceso de validación del balance de prueba del mes de noviembre 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.

**Actividades Desarrolladas**

Los asientos que se han propuesto son los siguientes:

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13055801	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.	116.247.369,00	0,00
41055801	IMPUESTO PUBLI EXTERIOR VISUAL.	0,00	116.247.369,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>116.247.369,00</b>	<b>116.247.369,00</b>
P/R Reclasificación ingreso impuesto publicidad exterior visual mes de NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	333.325.448,00	0,00
41100103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,00	333.325.448,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>333.325.448,00</b>	<b>333.325.448,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJ0-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 2 de 6

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13112702	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	395.795.562,00	0,00
13851550	CONTRIBUCION VALORIZACION	0,00	395.795.562,00
	sumas iguales	395.795.562,00	395.795.562,00
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050708	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RURAL VIGENCIA ANTERIOR	329.111.734,18	0,00
1385140010	PREDIAL UNIFICADO	0,00	329.111.734,18
	sumas iguales	329.111.734,18	329.111.734,18
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	85.390.036,00	0,00
13050810	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES VIGENCIA ACTUAL	0,00	85.390.036,00
	sumas iguales	85.390.036,00	85.390.036,00
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 ANT	46.334.278,00	0,00
13050840	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES VIG ACT	0,00	46.334.278,00
	sumas iguales	46.334.278,00	46.334.278,00
P/R Reclasificación recaudo de industria y comercio vigencia anterior			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13050870	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIG ANT	188.029.306,00	0,00
13050860	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIG ACT	0,00	188.029.306,00
	sumas iguales	188.029.306,00	188.029.306,00
P/R Reclasificación recaudo de industria y comercio vigencia anterior			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13051505	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	5.923.100,00	0,00
41051501	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	5.923.100,00
	sumas iguales	5.923.100,00	5.923.100,00
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13051905	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS VIGENCIA ACTUAL	118.665.000,00	0,00
41051901	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	0,00	118.665.000,00
	sumas iguales	118.665.000,00	118.665.000,00



# 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 6

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
13053305	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL	147.208.314,80	0,00
41053301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL	0,00	147.208.314,80
	<b>sumas iguales</b>	<b>147.208.314,80</b>	<b>147.208.314,80</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
13053505	SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA ACTUAL	1.852.769.000,00	0,00
41053501	SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.852.769.000,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>1.852.769.000,00</b>	<b>1.852.769.000,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
13056100	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	478.459.485,00	0,00
41056101	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	0,00	478.459.485,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>478.459.485,00</b>	<b>478.459.485,00</b>
P/R Reclasificación recaudo de impuesto sobre telegrafos y telefonos			
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 Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
13370500	SGP LIBRE INVERSION	1.252.715.734,27	0,00
13370501	SGP CULTURA	98.898.610,60	0,00
13370504	SGP DEPORTE	131.864.814,13	0,00
44081901	PARTICIPACION PROPOSITO GRAL- 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	131.864.814,13
	<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 NOVIEMBRE de 2025			
13110208	SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	389.290.078,00	0,00
41100208	SANCIONES OTROS	0,00	389.290.078,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>389.290.078,00</b>	<b>389.290.078,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
13056201	SOBRETASA BOMBERIL	419.977.307,00	0,00
41056201	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	419.977.307,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>419.977.307,00</b>	<b>419.977.307,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU 019  
Fecha: 24/02/2025  
Versión: 005  
Página 4 de 6

13058504	LEY DEL DEPORTE	5.923.100,00	0,00
41051501	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0,00	5.923.100,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>5.923.100,00</b>	<b>5.923.100,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
44081801	SGP PRESTACION PRESTACION DE SERVICIOS SSF	5.253.149.739,00	0,00
13370402	SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	5.253.149.739,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>5.253.149.739,00</b>	<b>5.253.149.739,00</b>
P/R REVERSION DE INGRESO DEL SGP DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO SE REALIZO LA CAUSACION DE TODA LA VIGENCIA SEGUN 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	
13371231	OTRAS TRANSFERENCIAS -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	87.238.962,00	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	87.238.962,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>7.644.765.646,00</b>	<b>7.644.765.646,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
13110304	INTERESES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.973.645,00	0,00
41100302	INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	5.973.645,00
	<b>sumas iguales</b>	<b>5.973.645,00</b>	<b>5.973.645,00</b>
P/R Reclasificación ingreso del mes de NOVIEMBRE de 2025			

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	D	C
44130501	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0,00	64.072.725,57
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	2.239.642.908,46	0,00
19040400	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0,00	2.010.739.164,89
	<b>sumas iguales</b>	<b>2.239.642.908,46</b>	<b>2.239.642.908,46</b>
P/R MOVIMIENTOS CONTABLES CONSULTADOS EN LA PAGINA DEL FONPET CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			

2.2 Se realizó el cruce de información entre el presupuesto de ingresos y contabilidad teniendo en cuenta la plantilla (noviembre) 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.



# 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 6

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.

#### 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 puedan presentar y se elaboró la plantilla de cruce de información financiera para la vigencia fiscal 2025.

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 plan de cuentas del área de nomina, el cual fue analizado y parametrizado teniendo en cuentas los diferentes conceptos del gastos de nomina, este archivo fue enviado al correo [jefaturafinanciera@armenia.gov.co](mailto:jefaturafinanciera@armenia.gov.co).
- Se asistió a capacitación dictada por la empresa que esta implementado el sistema financiero que se empezara a utilizar en el 2026.

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

5.1 Se reviso con la contadora del municipio el manual de políticas contables actualizado según la resolución 436 y 438 de 2024, este manual fue enviado al comité de sostenibilidad de la información contable para su revisión y posterior aprobación en reunión que se cito para el día 17 de diciembre de 2025.

#### 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 En este periodo no se presentó informe al CHIP.

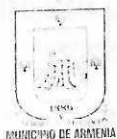
#### 7. Apoyar en la socialización e implementación en los diferentes departamentos administrativos y secretarías del manual de políticas contables.

7.1 Asistencia a la reunión para la socialización y aprobación del manual de políticas contables actualizado según la resolución 436 y 438 de 2024.

#### 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 es el de las conciliaciones bancarias, Análisis de los valores reflejados en la plataforma del FONPET con corte al mes de noviembre, conciliación de operaciones recíprocas.

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



# INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico  
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJO-019  
Fecha: 24/02/2025  
Versión: 005  
Página 6 de 6

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

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
Valor Acta No 3	\$1.615.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$0

## 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	\$12.980 000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$5.192 000
Entidad en donde se realiza el pago. SOI	Valor total del aporte	\$1.507 000
Recibo No. 7998678591	Salud	\$ 649.000
Periodo cotizado De: 01 de diciembre de 2025	Pensión	\$ 830.800
Hasta: 31 de diciembre de 2025	ARP	\$ 27.200

### ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social

Copias planillas de aporte

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

Secretaria de Hacienda Municipal  
Proceso Gestión Financiera

Armenia, diciembre 17 de 2025.

Señores

**Secretaria 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 DE:  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ARMENIA  
FORMA DE ENTREGA:  
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

EXAMENADO:  
REVISADO:  
AUTORIZADO:  
FECHA:

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 18417647  
 NOMBRE O 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: 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: 7998678591 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES  
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre  
 OTROS SISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025  
 DÍAS DE MORA: 0  
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/12/17 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2014407328

## 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

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
9003360047	25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 830.800
SUBTOTAL:				1	\$ 830.800

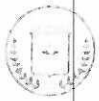
## SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8000887022	EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 649.000
SUBTOTAL:				1	\$ 649.000

## RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 27.200
SUBTOTAL:				1	\$ 27.200

VALOR SIN MORA:	\$ 1.507.000
VALOR MORA:	\$ 0
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.507.000</b>



# GOBIERNO DEL QUINDÍO

## Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/17

Recibo N° 8352500279236

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

**Contribuyente**

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



(415)000000024465(8020)08352500279236(3900)0000000032300(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000  
FECHA CONTRATO 16/10/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.615.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3  
VALOR BASE 1.615.000  
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$32.300

Total \$32.300  
\$00

**Total a Pagar \$32.300**

Con destino a: Municipio de Armenia



# GOBIERNO DEL QUINDÍO

## Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500279236

Fecha de Expedición 2025/12/17

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

**Contribuyente**

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



(415)000000024465(8020)08352500279236(3900)0000000032300(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000  
FECHA CONTRATO 16/10/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.615.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3  
VALOR BASE 1.615.000  
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$32.300

Total \$32.300  
\$00

**Total a Pagar \$32.300**

Con destino a: Municipio de Armenia



# GOBIERNO DEL QUINDÍO

## Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352500279236

Fecha de Expedición 2025/12/17

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

**Contribuyente**

Tipo de Doc. C.C.  
Número 1841/647  
Nombre EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
Teléfono



(415)000000024465(8020)08352500279236(3900)0000000032300(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 10.415.000  
FECHA CONTRATO 16/10/2025  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.615.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3  
VALOR BASE 1.615.000  
NRO. CONTRATO 4141

PRO HOSPITAL \$32.300

Total \$32.300  
\$00

**Total a Pagar \$32.300**

Con destino a: Municipio de Armenia