	GESTIÓN JURÍDICA	Código: F-GJ-13
		Versión: 09
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha: 11/06/2024
		Página 1 de 2

CONTRATO NÚMERO	032-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR
CONTRATISTA	MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS (\$ 24.500.000.00)
VALOR ADICIONAL	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 699.999)
PLAZO	SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	SEIS (6) DIAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	(si aplica)
FECHA DE ACTA DE REINICIO	(si aplica)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	24 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2025
VALOR A PAGAR	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$699.999)
SUPERVISOR	JORGE ANTONIO REYES GRANADOS

El suscrito JORGE ANTONIO REYES GRANADOS, en calidad de Subgerente Comercial y de Cartera del IDEAR identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.116.777.191 en su condición de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 032 - 2025, **CERTIFICA** que la contratista MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA identificada con cédula de ciudadanía N° de 68.289.855, ejecutó las actividades de manera idónea y responsable, según informe de actividades para el periodo correspondiente del 24 de diciembre al 29 de diciembre del 2025.

Asimismo, se deja constancia que los aportes de seguridad social fueron verificados y en cumplimiento de su objeto.

De conformidad con la circular de fecha 09 de diciembre de 2025, con lineamientos de cierre de vigencia fiscal 2025, se firma la presente certificación el 26 de diciembre de 2025 para efecto de causación contable.

De no presentarse ninguna manifestación expresa por parte de supervisión del contrato, entenderá cumplido el objeto del contrato No. 032-2025

Se firma el presente documentos el 26 de diciembre de 2025 para tramite de pago N° 08


DORIS MILDRED ROMERO JAIMES
 Subgerente Comercial y de Cartera (E)

Arauca, 26 de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA (IDEAR)
NIT: 834.000.764-4

DEBE A :

MARÍA ISABEL AGUIRRE QUENZA
C.C. 68.289855 de Arauca

La suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$699.999) por concepto de la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR**, conforme a lo estipulado en el objeto del contrato No. 032-2025.

Periodo de ejecución de servicios:

Desde el 24 de diciembre hasta el 29 de diciembre de 2025.

Firma:

María Isabel Aguirre Quenza
MARÍA ISABEL AGUIRRE QUENZA
C.C. 68.289.855 de Arauca
Contratista





GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Gestión Contable

DEPURACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN
EN LA FUENTE

Código: F-GAD-CB-01

Versión: 02

Fecha: 11/06/2024

Página: 1 de 2

IDENTIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA

No. IDENTIFICACIÓN

68.289.855

SERVICIO PRESTADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.

DECLARANTE DE RENTA

NO DECLARANTE DE RENTA

1. CREDITO DE VIVIENDA, definido en el art 37 párrafo 1 Estatuto Tributario?

a. ¿Paga intereses por créditos de vivienda?

SI

NO

X

b. ¿Adjunta certificación?

SI

NO

c. ¿Crédito compartido?

SI

NO

En caso de contestar afirmativamente el punto 1c:

porcentaje que le corresponde:

valor que le corresponde:

2. PAGOS DE SALUD, definido en el Art. 387 literal a, Estatuto Tributario

¿Realiza Aportes a salud, medicina prepagada de acuerdo con el Artículo 387 Numeral a y b del E.T.? SI, Adjunta certificado

SI

X

NO

3. DEPENDIENTES

¿Tiene usted alguno de los siguientes DEPENDIENTES, definido en el artículo 387 parágrafo 2 Estatuto Tributario? Marque con una X si cumple y adjunta certificado

a) Hijos menores de 18 años, registro civil de nacimiento

b) Hijos con edad entre 18 y 23 años, el cuál usted se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. Certificado que acredite que el dependiente está estudiando

c) Hijos mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, certificado por Medicina Legal.

d) Cónyuge o compañero permanente del que se encuentre en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

e) Padres y hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos, o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

Relación de dependientes

Nombres y Apellidos

Tipo de Documento

identificación No.

Edad

Parentesco

La anterior se firma el día 26 del mes diciembre año 2025

Se firma bajo la gravedad de Juramento para el numeral 3

Maria Isabel Aguirre Quenza

**CERTIFICADO DE NO UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES
ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO**

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo, Maria Isabel Aguirre O. con cédula de ciudadanía No. 68.289.855

**MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE:**


Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las rentas de trabajo, informo que no haré uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato por prestación de servicios vigente suscrito con el INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA.

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Ciudad y fecha Arauca 26 de Diciembre 2025


Firma Maria Isabel Aguirre Ovejas

(FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA)

	GESTIÓN JURÍDICA	Código: F-GJ-14
		Versión: 02
	INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha: 11/06/2024
		Página 1 de 2

INFORME DE ACTIVIDADES


DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
PERIODO DEL INFORME	24 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.	032-2025	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	
OBJETO DEL CONTRATO	<i>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR</i>	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	68.289.855	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS (\$ 24.500.000.00)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	254-2025 / 676-2025	
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2025	
PRORROGA	SEIS (6) DIAS	
ADICIÓN	SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 699.999)	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo Prórrogas)	29 DE DICIEMBRE DE 2025	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y LA UBICACIÓN DOCUMENTAL (físico y/o virtual)	
1	Se brindó apoyo a la técnica de cartera en el envío de información a los clientes, correspondiente a cuatro (4) devoluciones de sobrantes de cartera. Asimismo, se proyectaron ocho solicitudes de devoluciones	Correo electrónico de la subgerencia comercial y de cartera comercial _pu@idear.gov.co
2	Se elaboraron diez (12) paz y salvo para el levantamiento de hipoteca.	Correo electrónico de la subgerencia comercial y de libro radicado
3	Se apoyo a la Profesional Especializado en la consolidación del informe terminación del e cierre de cartera del mes de noviembre en Word.	Correo electrónico especializadocartera@idear.gov.co

	GESTIÓN JURÍDICA	Código: F-GJ-14
		Versión: 02
	INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha: 11/06/2024
		Página 2 de 2

5	Revisión de 32 créditos de cobranza con error en los ajustes, debido a que la aplicación fue a capital	Drive de Subgerencia Comercial y de Carteta
6	Se apoyó a la Subgerencia Comercial y de Cartera en la elaboración del plan de mejoramiento generado por la auditoría de Control Interno al área de la Subgerencia Comercial.	Correo electrónico de la subgerencia comercial y de cartera cartera@idear.gov.co
7	Se brindo información a varios clientes del estado de cartera.	Base de datos IAS y WhatsApp
8	Brindé apoyo al área comercial en la recepción de documentos para solicitudes de crédito.	Créditos y normalizaciones radicados en la subgerencia financiera
9	Se apoyó a la técnica de Cartera en la digitalización de la póliza de seguros No. 3400005019 y 34000050135, correspondiente a 424 clientes, durante el período de agosto y septiembre de 2025	Correo electrónico de la subgerencia comercial y de cartera cartera@idear.gov.co

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

PAGO APORTES EN SALUD	178.000 planilla No. 7999581670
PAGO APORTES PENSION	227.800 planilla No. 7999581670
PAGO A.R.L.	14.800 planilla No. 7999581670


MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA
 CC: 68.289.855


 #1483
 26-11-2025
DORIS MILDRED ROMERO JAIMES
 Subgerente Comercial y de Cartera (E)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



INSTITUCIÓN: **COMUNIDAD EDUCATIVA**
 NOMBRE: **COMUNIDAD EDUCATIVA**
 NIT: **900001101**
 DIRECCIÓN: **BOGOTÁ**
 TELÉFONO: **374 2000**
 CORREO: **comunidadeducativa@copecol.com**
 PLANILLA DE PAGO GENERAL

CÓDIGO		NOMBRE		CATEGORÍA		VALOR		TOTAL	
ADMINISTRACIÓN	NO	ADMINISTRACIÓN	NO	ADMINISTRACIÓN	NO	ADMINISTRACIÓN	NO	ADMINISTRACIÓN	NO
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL PAGADO: \$ 420.700



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-64160 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 68289855 MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA	Fecha:	18-dic.-2025
Información del documento			

Tipo documento: Certificados **Entidad** IDEAR
No. Documento / Contrato: 032-2025 **Vigencia:** 2025 **Valor del documento** \$699.999,00
Tipo Contrato: Prestacion de Servicios (OPS) **Valor Base Gravable** \$699.999,00
Observaciones: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 032-2025 PERIODO DE ADICION DESDE EL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,00 %	24.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,00 %	6.000,00
Total:			30.000,00

Referencia: 010000560969

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2025-64160 Ref: 010000560969

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E



(415)7709998545151(8020)010000560969(3900)000000024000

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E



(415)7709998565111(8020)010000560969(3900)000000060000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Impresión: 22/12/2025

Hora de Impresión: 18:27:06

Página 1 de 1

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Estampillas

Tienda
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
22 de diciembre de 2025 a las 1:57 p. m.

CUS
2029385446

¿Cuánto?
\$ 30.000,00

Factura de comercio
1000056096743502

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

[Imprimir](#)

[Ayuda](#)

178

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-64159 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 68289855 MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA	Fecha:	18-dic.-2025
-----------------------	--	---------------	--------------

Información del documento

Tipo documento:	Contratos	Entidad	IDEAR	
No. Documento / Contrato:	032-2025	Vigencia:	2025	
Tipo Contrato:	Prestación de Servicios (OPS)	Valor del documento	\$699.999,00	
Observaciones:	ESTAMPILLAS DEL CONTRATO 032-2025 PERIODO DE ADICION DESDE EL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2025		Valor Base Gravable	\$699.999,00

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	4.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	4.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	4.000,00

Referencia: 010000560968 **Total:** 12.000,00

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2025-64159 Ref: 010000560968

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E



(415)7709998565111(8020)010000560968(3900)000000004000

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E



(415)7709998545151(8020)010000560968(3900)000000004000

6448-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



(415)7709998288904(8020)010000560968(3900)000000004000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Impresión:22/12/2025

Hora de Impresión:18:27:21

Página 1 de 1

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Estampillas

Tienda
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
22 de diciembre de 2025 a las 1:51 p. m.

CUS
2029365729

¿Cuánto?
\$ 12.000,00

Factura de comercio
1000056096843499

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

[Imprimir](#)

[Ayuda](#)