FOMVIVIENDA Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia	**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS** Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia Proceso Gestión Financiera	Código: EV-VE-F-014 Fecha: 21/07/2025 Versión: 003 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

Dia Mes Año	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
10 / 03 /2026	CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DE LA ENTIDAD: 800.246.890-7

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : *89.002.812*

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES **NO. DEL CONTRATO:** 008 DE 2026

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 07 DE ENERO DE 2026 **FECHA DE TERMINACION:** 06 DE ENERO DE 2026

FECHA DE INICIO ADICION:_____ **FECHA DE TERMINACION ADICION:** _____

CDP: *013* **RP:** 012 **RUBRO PRESUPUESTAL:** 2.1.2.02.02.008.82221_1
CDP ADICION:_____RP ADICION: _____ **RUBRO PRESUPUESTAL:** _____

VALOR INICIAL CONTRATO: $16.800.000 **VALOR ADICION:** $ 0

VALOR TOTAL CONTRATO: $16.800.000 **ENTIDAD BANCARIA:** *DAVIVIENDA*

VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO: $4.200.000 **CUENTA No:** 136070310166

SALDO RESTANTE: *$ 8.400.000.oo*

FORMA DE PAGO:
LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA mediante cuatro (04) pagos parciales cada treinta (30) días calendario por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000), previa constancia suscrita por el Supervisor del Contrato.

PERIODO A PAGAR: DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 AL 07 DE MARZO DE 2026

No. Planilla de aportes: 9500851384	SOPORTES:
Pago de Pensión: $280.200	1. Informe del contratista: 2 Folios
Pago de Salud: $218.900	2. Informe del supervisor y/o interventor: 1 Folio
ARL: $9.200	3. Otros: 1 + 1 CD 4. Autorización Descuento de Estampillas: 1 Folio 5. Copia aportes seguridad social: 2 Folios

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: $ 4.200.000

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO___ SEGUNDO_X__ TERCERO___ CUARTO___ QUINTO___ SEXTO___ SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ DECIMO___ CUAL: _____

_____
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.

Contrato No.	**Número 008 del 07 de Enero de 2026**		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"		
Valor Inicial contrato	**$16.800.000**	**Reg. Presupuestal No.**	*No. 012*
Valor Adición	**$ 0**	**Reg. Presupuestal No.**	
Valor Total	**$16.800.000**		
Contratista	**JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ**		
Supervisor (a)	**CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ**		
echa de Inicio	**07/01/2026**	**Fecha de terminación**	**06/05/2026**
Fecha de Inicio Adición		**Fecha de terminación Adición**	
Plazo de Ejecución Inicial	**Ciento Veinte (120) Días**		
Tiempo de Adición			
Plazo de Ejecución	**Ciento Veinte (120) Días**		

FECHA DE PRESENTACIÓN	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	03	10

En la ciudad de Armenia Q, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 06 de FEBRERO al 07 de MARZO del 2026

Obligaciones Especiales del Contracto	**Actividades Desarrolladas**	**Productos Generados-Ubicados en:**
1. Apoyar en la Rendición de cuentas según ɐsolución 259 de 18 de diciembre de 2024 de La ɔontraloría Municipal de Armenia.	Esta actividad se relacionó en el primer informe presentado de este contrato.	N/A
2. Apoyar en la elaboración de los Estados financieros correspondiente a la vigencia de 2025 y sus correspondientes notas generales y Específicas.	Se presto apoyo en la elaboración de bases de datos con la información necesaria y documentos para la elaboración de estados financieros y sus notas.	- Estados financieros Firmados - Notas a los estados financieros Firmadas
3. Brindar apoyo en el Registro de los documentos contables (Ordenes de pago, notas de contabilidad, provisiones y depreciaciones) y los demás que se requieran para la elaboración de los estados financieros, de forma cronológica guardando el consecutivo, clasificando debidamente las Cuentas y Subcuentas Utilizadas, realizando su respectivo archivo.	1. Se elaboraron las Ordenes de Pago de la 020 a la 066 y sus respectivos comprobantes de egreso. 3. Se elaboraron 4. las Notas contables de la 001 a la 018	- Carpeta en Físico correspondiente a, Comprobantes de Egresos de Enero de 2026. - Carpeta en Físico correspondiente a Notas Contables año 2026.
4. Apoyar mensualmente con las conciliaciones bancarias, así como las conciliaciones mensuales de los saldos entre las áreas de presupuesto,	1. Conciliación bancaria cta. 9218 Febrero 2026 2. Conciliación bancaria cta. 6446	1. Carpeta Conciliación bancaria cta. 9218 Febrero 2026 firmada

contabilidad y tesorería.	enero 2026 3. Conciliación Presupuestal enero 2026	2. Carpeta Conciliación bancaria cta. 6446 Febrero 2026 firmada 3. Carpeta conciliación Presupuestal Febrero 2026 firmada
5. Apoyar en la preparación y presentación trimestral de la Información presupuestal y contable, documentando el procedimiento según los parámetros establecidos por el Régimen de Contabilidad Pública y a su vez ser presentada a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.	1. Se presento la información contable y presupuestal del IV trimestre del año 2025 en la plataforma del Chip 2. Se presento la evaluación del control interno contable año 2025	CD con formatos presentados
6. Brindar apoyo con la liquidación, diligenciamiento y presentación de manera oportuna de los impuestos nacionales, municipales y departamentales y las demás liquidaciones a las que está obligada la entidad.	1. Se apoyo la elaboración de la declaración de retención en la fuente correspondiente a los descuentos del mes de enero de 2026	1. Carpeta Declaración de Retención en la fuente del mes de enero presentada y pagada
7. Apoyar la liquidación para el pago oportuno de la nómina, seguridad social y prestaciones sociales.	1. Liquidación de Nomina 1era y 2da quincena febrero 2026 2. Liquidación Planilla pago Seguridad social de Enero de 2026 se presentó en ese mismo mes.	- Carpeta en Físico correspondiente a, Comprobantes de Egresos de Febrero 2026.
8. Apoyar en la ejecución del comité de sostenibilidad financiera y en la elaboración de las actas.	1. En este periodo no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
9. Apoyar en la elaboración de los informes de supervisión financiera de los contratos de Fiducia del Proyecto del Parque Residencial del Café y Proyecto la patria Mz 40.	Se realizo el análisis de la información que reposa en el portal del fiducia que tiene el proyecto	Carpeta en físico informes de supervisión proyectos de vivienda.
10. Proyectar de manera mensual los estados financieros de la entidad para la revisión y aprobación por parte de la directora administrativa y financiera.	1. Se apoyo en la elaboración de los estados financieros básicos del mes de febrero de 2026	- Carpeta en Físico correspondiente a, estados financieros 2026.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 16.800.000
Anticipo (Si lo hay)	$0
Valor de la Adición	$0
Valor total del contrato	$16.800.000
Valor a pagar en el Acta No. 2	$4.200.000
Valor pagado en el Acta No. 1	$4.200.000

Saldo	$ 8.400.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LÍNEA**	**Valor total del aporte**	**$508.300**
Planilla No.	**9500851384**	**Pensión**	**$280.200**
Periodo cotizado	De: Enero 01	**Salud**	**$218.900**
	A: Enero 31	**ARL**	**$9.200**
ANEXOS:			*Marque con x*
Copia Recibo de pago de seguridad social			**X**
Copia planillas de aportes			**X**
Otros: Carta Retención			**X**

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contenidas dentro del presente contrato

Firma		
Nombre	**Jhonier Fdo. Serrato R.**	**Claudia Lorena Sierra Gómez**
	Contratista	**Supervisor (a)**

FOMVIVIENDA Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia	**AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS** Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia Proceso Gestión Financiera	Código: EV-VE-F-015 Fecha: 27/10/2021 Versión: 001 Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Marzo 10 de 2026

Señores
Área Administrativa y Financiera
Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia
Ciudad.

Asunto: Descuento de estampillas y retención en la Fuente Contrato de prestación de servicios No. 008 de 2025.

JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ identificado con C.C. 89.002.812 de Armenia(Q), en virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 051 de fecha 04 de noviembre del 2025, dispone que el valor total del contrato corresponde a la suma de **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.800.000)**, en el cual se establece el pago por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)**, por el periodo comprendido entre el 06 de febrero y el 07 de marzo de 2026.

bre de 2025 bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

1. Que conforme lo dispuesto al parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no he contratado o vinculado por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos más de dos (2) trabajadores o contratistas.

2. De igual manera, declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre durante la vigencia fiscal 2024, Si _X_ NO ___, soy declarante a título de Renta.

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar a la Empresa de Fomento de Vivienda 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;

JHONIER FERNANDO SERRATO R.
C.C 89.002.812

	Empresa de Fomento de Vivienda Armenia NIT 800.246.890-7	Codigo	EV-VE-F-010
		Version	1
		Fecha Aprobación	18/09/2020
		Pagina 1 de 1	

COPIAS DE SEGURIDAD

CONTROL DE EVIDENCIA DE COPIA DE SEGURIDAD

FECHA	10/03/2026	HORA:	11:30 p.m.	AREA:	FINANCIERA

Yo, ***JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ*** dentificado con el documento de identidad No 89.002.812 de ***Armenia***, certifico la entrega de los documentos soporte para dar cumplimiento de mis obligaciones contractuales con FOMVIVIENDA y correspondiente al periodo del ***06/02/2026*** hasta ***07/03/2026***

NOMBRE DE CARPETA: \\servidor\FOMVIVIENDA COMPARTIDA\Sistemas\COPIAS DE SEGURIDAD 2026\FEBRERO\JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ

NOMBRE DE ARCHIVOS DE CONTENIDO	TIPO		
	CARPETA	DOCUMENTO	IMAGEN
JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ	X		

OBSERVACIONES

Las carpetas contienen archivos relacionados con el tema de evidencia

ENTREGA JHONIER FERNANDO SERRATO R.
FIRMA DE FUNCIONARIO/CONTRATISTA

RECIBE
Ing. Andres Murillo
Contratista area de sistemas

EVALUACION DEL SERVICIO

CALIFICACION:	BUENO	REGULAR	MALO
SERVICIO			
ACTITUD			
OPORTUNIDAD			

aportes en línea

Pl illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89002812		SERRATO RAMIREZ JHONIER FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS ALAMOS CRA. 23A No. 12-13	ARMENIA-QUINDIO	7327674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	111616974	9500851384	I	2026/02/04	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	28	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,000	$0	$285,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$5,000	$0	$285,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$3,900	$0	$222,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$3,900	$0	$222,800
TOTAL				1	$508,300	$9,100	$0	$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89002812		SERRATO RAMIREZ JHONIER FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS ALAMOS CRA. 23A No. 12-13	ARMENIA-QUINDIO	7327674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	111616974	9500851384	I	2026/02/04	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	28	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	89002812	SERRATO RAMIREZ JHONIER FERNANDO																		230201	30	$1,751,000	$280,200	EPS010	30	$1,751,000	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,751,000	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$1,751,000	$9,200		$0	$0		$508,300

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
111616974

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500851384

Fecha
04/03/2026

Número de aprobación
00616974

Dirección IP
45.162.79.6

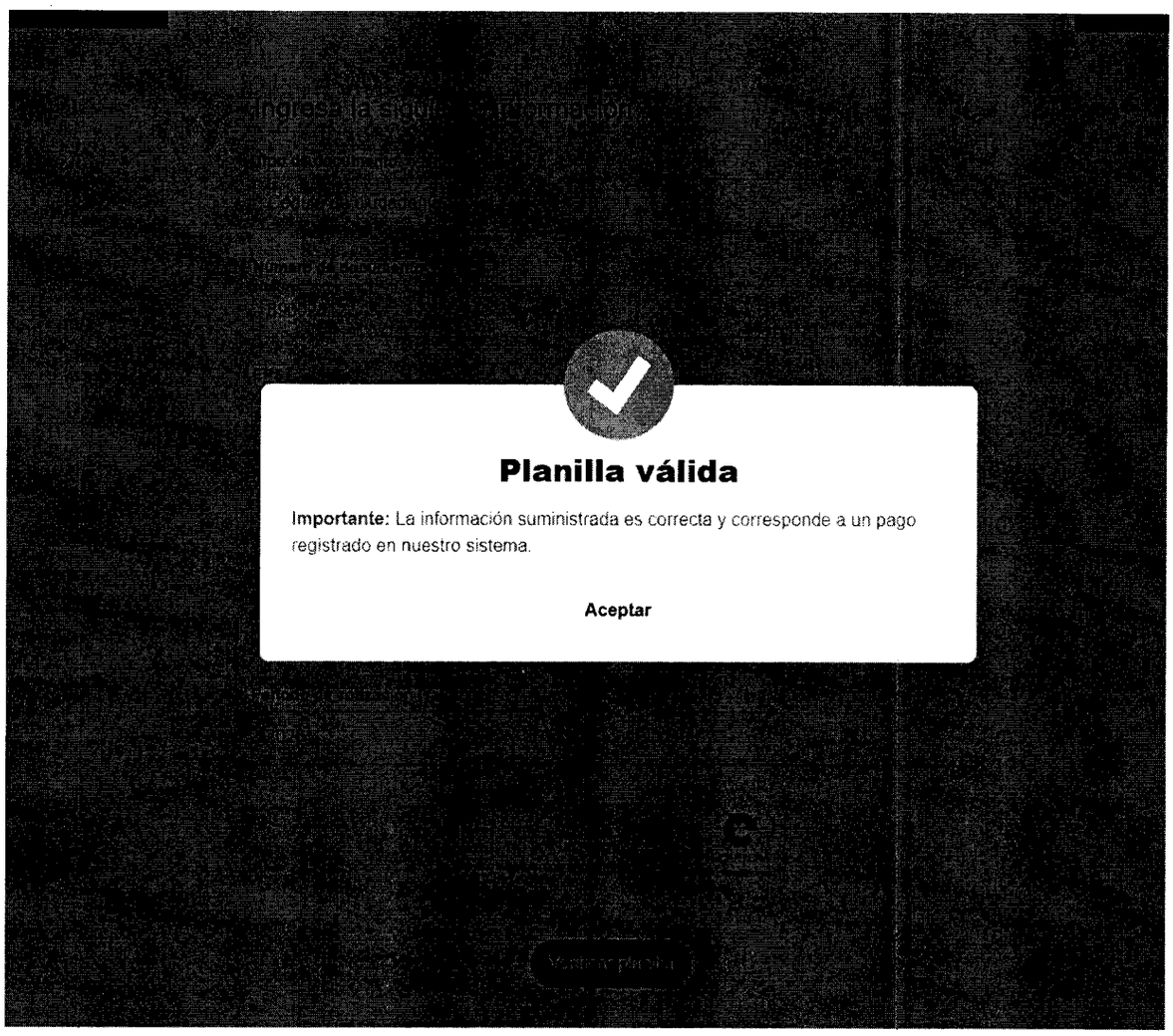
Valor transacción
$ 517.400,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
45.162.79.6	CC	89002812

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA


Planilla válida
Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.
Aceptar

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/03/10 **Recibo Nº** **8352600096796**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$84.000

Total **$84.000**

$00

Total a Pagar **$84.000**

Con destino a: **Empresa de fomento de vivienda de armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89002812
Nombre JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600096796(3900)00000000084000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	16.800.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	4.200.000
NRO. CONTRATO	008

Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **8352600096796**

Fecha de Expedición 2026/03/10

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

RO HOSPITAL $84.000

Total **$84.000**

$00

Total a Pagar **$84.000**

Con destino a: **Empresa de fomento de vivienda de armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89002812
Nombre JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600096796(3900)00000000084000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 16.800.000
FECHA CONTRATO 07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 4.200.000
NRO. CONTRATO 008

Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **8352600096796**

Fecha de Expedición 2026/03/10

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $84.000

Total **$84.000**

$00

Total a Pagar **$84.000**

Con destino a: **Empresa de fomento de vivienda de armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 89002812
Nombre JHONIER FERNANDO SERRATO RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600096796(3900)00000000084000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 16.800.000
FECHA CONTRATO 07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 4.200.000
NRO. CONTRATO 008

Contribuyente