CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

Dia Mes Año	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
10 / 02 /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: *$ 12.600.000.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 07 DE ENERO DE 2026 AL 05 DE FEBRERO DE 2026

No. Planilla de aportes: 9494893744	SOPORTES:
Pago de Pensión: $320.000	1. Informe del contratista: 2 Folios
Pago de Salud: $250.000	2. Informe del supervisor y/o interventor: 1 Folio
ARL: $10.500	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_X__ SEGUNDO___ 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**		
Fecha 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	02	10

En la ciudad de Armenia Q, en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 1 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 07 de ENERO al 05 de FEBRERO del 2026

Obligaciones Especiales del Contracto	**Actividades Desarrolladas**	**Productos Generados-Ubicados en:**
1. Apoyar en la Rendición de cuentas según Resolución 259 de 18 de diciembre de 2024 de La Contraloría Municipal de Armenia.	Se presto apoyo en la rendición de la cuenta en los formatos que solicitan la información de las cuentas bancarias de la entidad	Formatos en Excel para la rendición de la cuenta
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.	- Excel con estados financieros - Word con notas a los estados financieros
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 001 a la 019 y sus respectivos comprobantes de egreso. 2. Notas contables no se hicieron durante el mes de enero	- Carpeta en Físico correspondiente a, Comprobantes de Egresos de Enero de 2026. - N/A
4. Apoyar mensualmente con las conciliaciones bancarias, así como las conciliaciones mensuales	1. Conciliación bancaria cta. 9218 Enero 2026	1. Carpeta Conciliación bancaria cta. 9218 enero 2026

de los saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería.	2. Conciliación bancaria cta. 6446 enero 2026 3. Conciliación Presupuestal enero 2026	firmada 2. Carpeta Conciliación bancaria cta. 6446 enero 2026 firmada 3. Carpeta conciliación Presupuestal Enero 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 preparo la información que debe ser transmitida en el mes de febrero correspondiente al trimestre 4 de 2025	Carpeta en Físico correspondiente a CHIP
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 diciembre de 2025	1. Carpeta Declaración de Retención en la fuente del mes de Diciembre 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 enero 2026 2. Liquidación Planilla pago Seguridad social de Diciembre de 2025 se presentó en ese mismo mes.	- Carpeta en Físico correspondiente a, Comprobantes de Egresos de Diciembre 2025.
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.	1. En este periodo no se presentaron actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
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 enero 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. 1	$4.200.000

Saldo	$ 12.600.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	**APORTES EN LÍNEA**	**Valor total del aporte**	**$667.600**
Planilla No.	**9499517832**	**Pensión**	**$320.000**
Periodo cotizado	De: diciembre 01	**Salud**	**$250.000**
	A: diciembre 31	**ARL**	**$10.500**
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: Febrero 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 07 de enero y el 05 de febrero 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

FOMVIVIENDA	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 10/02/2026 | 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 ***07/01/2026*** hasta ***05/02/2026***

NOMBRE DE CARPETA: \\servidor\FOMVIVIENDA COMPARTIDA\Sistemas\COPIAS DE SEGURIDAD 2026\ENERO\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

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
2025-12	2025-12	53166878	9499517832	I	2026/01/06	2026/02/11	BANCO DAVIVIENDA	36	$593,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$7,200	$0	$327,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$7,200	$0	$327,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$300	$0	$10,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$300	$0	$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$5,600	$0	$255,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$5,600	$0	$255,600
TOTAL				1	$580,500	$13,100	$0	$593,600

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
2025-12	2025-12	53166878	9499517832	I	2026/01/06	2026/02/11	BANCO DAVIVIENDA	36	$593,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	89002812	SERRATO RAMIREZ JHONIER FERNANDO																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0		$580,500

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
53166878

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499517832

Fecha
10/02/2026

Número de aprobación
00166878

Dirección IP
45.162.79.6

Valor transacción
$ 593.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

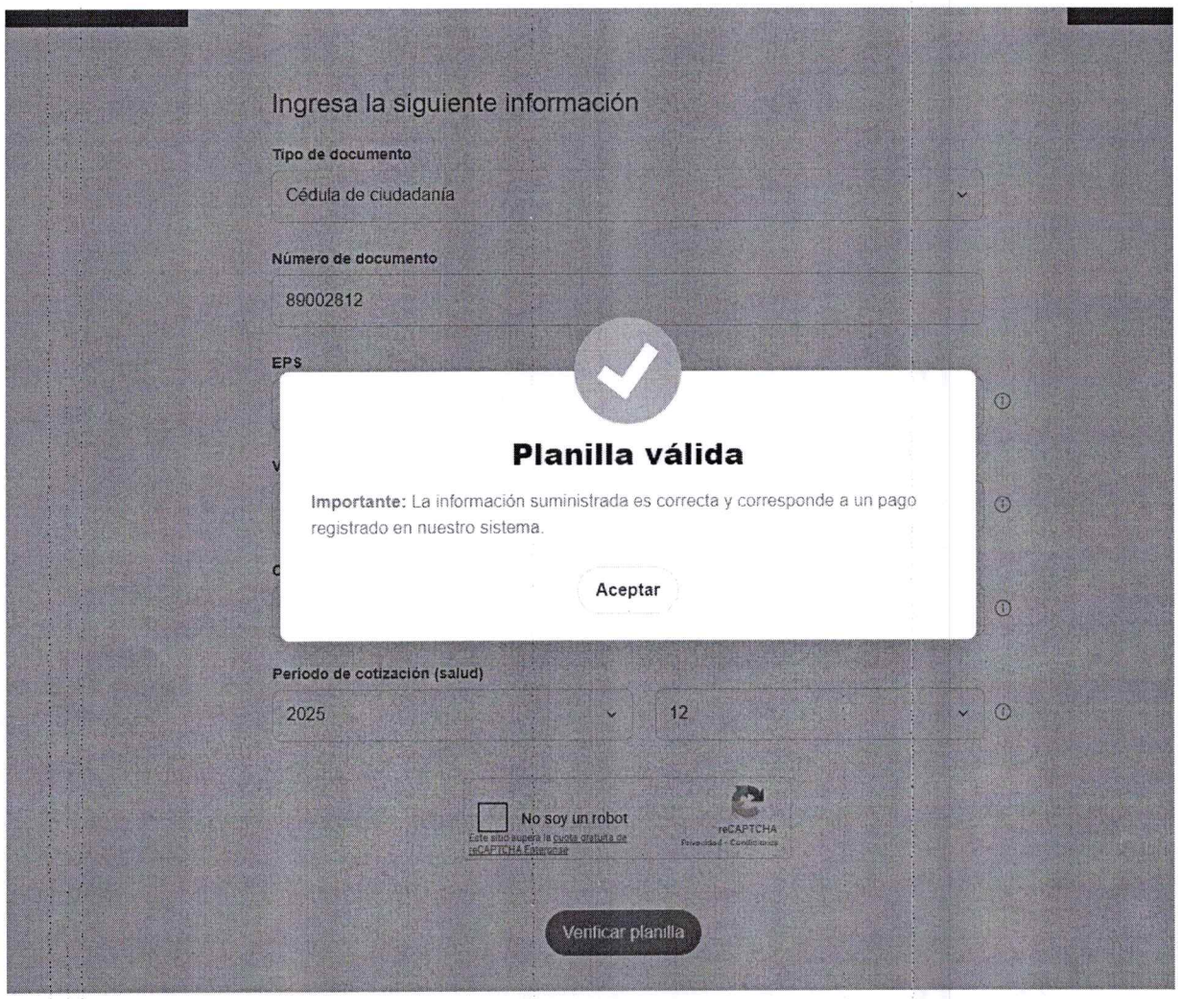
Referencia 1
45.162.79.6

Referencia 2
CC

Referencia 3
89002812

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

DAVIVIENDA


Ingresa la siguiente información
Tipo de documento
Cédula de ciudadanía
Número de documento
89002812
EPS
Planilla válida
Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.
Aceptar
Periodo de cotización (salud)
2025
12
No soy un robot
reCAPTCHA
Verificar planilla