CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022 DE 2026

PERIODO DEL INFORME

19	02	2026	AL	18	03	2026

RESEÑA DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS SERVICIOS Y GESTIONES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA.
CONTRATISTA	ANDRES FERNANDO LÓPEZ RAMIREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($14.800.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO MESES (4)
ADICIÓN	N/A
PLAZO DE ADICIÓN	N/A
VALOR DE ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($14.800.000)
SUPERVISOR	LAURA DANIELA PAEZ RAMIREZ
CARGO DE SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR ESPECÍFICO DONDE SE UBICAN LAS EVIDENCIAS	FECHA
1	Apoyar la actualización y ejecución de la estrategia de comunicación externa e interna de la Personería Municipal de Armenia para la socialización permanente del portafolio de servicios y los logros de gestión de la entidad.	Durante el periodo contractual informado, apoyé la estrategia de comunicación externa de la entidad fortaleciendo la imagen institucional, con acciones como la actualización constante de las redes sociales, actualización de la página web.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME\ACTIVIDAD 1	19/02/2026 a 18/03/2026
2	Apoyar la actualización y ejecución de la estrategia de difusión y promoción de los derechos humanos, mecanismos de protección de los derechos y mecanismos de participación ciudadana dirigida a grupos de interés y comunidad en general.	Apoyé en la realización de videos y fotos de distintas reuniones que fueron requeridos por la personería.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME 2\ACTIVIDAD 2	19/02/2026 a 18/03/2026

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	LUGAR ESPECÍFICO DONDE SE UBICAN LAS EVIDENCIAS	FECHA
3	**Diseñar piezas gráficas y audiovisuales, boletines, comunicados, folletos, volantes, plegables requerido para la promoción y difusión de los derechos humanos, fechas conmemorativas, portafolio de servicios y gestión de la entidad.**	Durante el periodo informado realice las siguientes actividades: 1. Apoyé en la elaboración de piezas audiovisuales para las distintas redes sociales. 2. Apoyé en la elaboración de piezas gráficas de fechas y eventos para las distintas redes sociales de la entidad.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME 2\ACTIVIDAD 3	19/02/2026 a 18/03/2026
4	**Apoyar la revisión y actualización permanente de la página web de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.**	Durante el periodo contractual apoyé en la administración de las redes sociales. Se realizó actualización de la página web.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME 2\ACTIVIDAD 4	19/02/2026 a 18/03/2026
5	**Apoyar el registro audiovisual de las actividades relevantes ejecutadas por la entidad.**	1. Se apoyó tomando el registro fotográfico de los distintos eventos y reuniones en los que tuvo presencia la personería. 2. Se apoyó en la realización de videos de distintos eventos y reuniones en los que tuvo presencia la personería.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME 2\ACTIVIDAD 5	19/02/2026 a 18/03/2026
6	**Vincular las piezas y material gráfico y videográfico producido a los sistemas de información de la entidad.**	Las piezas, fotos y videos están cargados en el serverdell.	\\serverdell\DESPACHO\OFICINA DE COMUNICACIONES\\2026\CONTRATO 022\INFORME 2\ACTIVIDAD 6	19/02/2026 a 18/03/2026

Las actividades relacionadas anteriormente se encuentran soportadas en el respectivo archivo de gestión del Despacho de la Personería Municipal de Armenia, en el servidor (serverdell) de la entidad y los medios informativos (redes sociales y pagina web) de la entidad.

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, que contempla que el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, me permito presentar la planilla y recibo de pago de la seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 28/02/2026 por valor de un millón trecientos mil doscientos pesos mcte ($1.300.200) y me comprometo a entregar al supervisor del contrato dentro del término máximo señalado en el

Decreto No 1990 de 2016, el pago del periodo informado restante el cual se ejecutó entre el uno (01) de marzo al día dieciocho (18) de marzo de 2026.

CLASE DE APORTE	FEBRERO DE 2026	INTERESES DE MORA	TOTAL APORTES
SALUD	$ 560.000=	$ 0	$ 560.000=
PENSIÓN	$ 716.800=	$ 0	$ 716.800=
RIESGOS LABORALES	$ 23.400=	$ 0	$ 23.400=
TOTAL	**$ 1.300.200=**	**$ 0**	**$1.300.200=**
PLANILLA No.			**6010578205**
FECHA DE PAGO			**06 MARZO 2026**

Así mismo, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la firma del presente informe, afirmo que los aportes antes descritos se realizaron sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) señalado en las disposiciones vigentes para los trabajadores independientes.

Atentamente,

Andres Lopez Ramirez

ANDRES FERNANDO LÓPEZ RAMIREZ
Contratista

Recibí:

Laura Daniela Paez R.

LAURA DANIELA PAEZ RAMIREZ
Supervisora

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
118420144

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
06/03/2026

Número de aprobación
00420144

Dirección IP
45.162.78.66

Valor transacción
$ 1.300.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094916637

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094916637
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CRA 17 #17-58	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010578205			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	118420144		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 716.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.800	$ 0	$ 716.800
SUBTOTALES:										**$ 716.800**	**$ 0**	**$ 716.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 560.000
SUBTOTALES:													**$ 560.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 560.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 23.400
SUBTOTALES:									**$ 23.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 23.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1094916637	LOPEZ RAMIREZ ANDRES FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.480.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 4.480.000	$ 716.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 716.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.480.000	$ 560.000	$ 0	$ 560.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.480.000	1094916637	$ 23.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.300.200

Planilla Pagada

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/03/17

Recibo Nº **8352600107890**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000

Total Estampillas **$74.000**
$00

Total a Pagar **$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094916637
Nombre ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600107890(3900)00000000074000(96)20260324

VALOR BASE	3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600107890**

Fecha de Expedición 2026/03/17

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000

Total Estampillas **$74.000**
$00

Total a Pagar **$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094916637
Nombre ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600107890(3900)00000000074000(96)20260324

VALOR BASE	3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600107890**

Fecha de Expedición 2026/03/17

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$74.000

Total Estampillas **$74.000**
$00

Total a Pagar **$74.000**

Con destino a: **Personería Municipal de Armenia - ARMENIA**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094916637
Nombre ANDRES FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600107890(3900)00000000074000(96)20260324

VALOR BASE	3.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.700.000
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Soporte Entidad