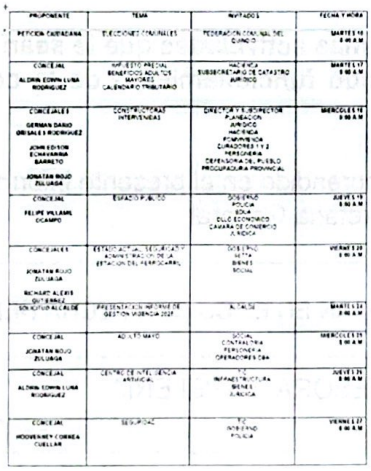
Contrato No.	019 de 2026	Dependencia y Área			SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO.									
Valor Total del Contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($10.000.000)				Reg. Presupuestal No.			0042		
Contratista	**ANDRES GARCIA GUALTEROS**									
Cedula de Ciudadanía	9774207									
Supervisor	GLORIA LILIAN MARROQUÍN PEREZ									
Fecha de Inicio	20 DE ENERO 2026									
Fecha de terminación	19 DE ENERO 2026									
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES				Fecha de Informe		Año	Mes	Día	
							2026	04	07	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes		Día	
		2026	03	01		2026	03		31	

Actividades Desarrolladas

1. Elaborar la agenda de sesiones.

Se elaboró agenda de sesiones del mes de marzo como consta en expediente digital anexo con esta cuenta y expediente físico de la Secretaria General de la Corporación.



2. Brindar apoyo en la proyección de los Acuerdos que se produzcan en la Corporación.

Se apoyó en la proyección del acuerdo No.363, "por medio del cual se modifica el presupuesto general del Municipio de Armenia, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia para la vigencia 2026".

Scanned with CamScanner

	3. Clasificar, organizar y archivar la correspondencia recibida y producida por la dependencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Archivos y demás normas concordantes. Se clasifico, organizo y archivo la correspondencia recibida para las citaciones de la segunda quince de marzo, respecto de los proyectos de Acuerdo: • Proyecto de Acuerdo 003 "Por medio del cual se establecen los lineamientos generales para la implementación de la Política Publica de Micro negocios Barriales y Vecinales en el Municipio de Armenia, Quindío". • Devolución Proyecto de Acuerdo 003 por parte de la Oficina Jurídica de la Corporación, a través de la Resolución 000114 de 2024, "Por medio de cual se decide no darle tramite a un proyecto de acuerdo". • Proyecto de Acuerdo 004 "Por medio del cual se modifica el artículo 8 del Acuerdo 342 de 2025". • Oficio radicado por el Despacho del Alcalde con radicado AM-PG-0086 del 03 de marzo de 2026. **4. Ayudar con la digitalización de la documentación de la secretaria general.** Durante el periodo comprendido en el presente informe no se llevó a cabo la digitalización de documentos por la Secretaria General. **5. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas y que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de la corporación, en desarrollo del objeto contractual.** Durante el periodo comprendido en el presente informe no se llevó a cabo la digitalización de documentos por la Secretaria General.
Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD CON FECHA DEL PRESENTE INFORME.
Recursos Utilizados	COMPUTADOR, IMPRESORA, PAPELERÍA.
Estado De Cuenta	
Valor Total Contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($10.000.000)
Valor a pagar en el presente Informe	DOS MILLONES PESOS MCTE. ($2.000.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($5.266.667)
Aportes Al Sistema De Seguridad Social	

Scanned with CamScanner

Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$ 580.500
Recibo o Planilla No.	36501815	Salud	$ 250.000
Periodo cotizado	MARZO	Pensión	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Anexos:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros Anexos			X
Observaciones:			
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna

Firmas		
	ANDRES GARCIA GUALTEROS	**GLORIA LILIAN MARROQUIN PEREZ**
	Contratista	Supervisor

Scanned with CamScanner

Armenia, 07 de abril de 2026

Documento de Cobro N° 003

LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit. No. 801.002.207 - 2

DEBE A:
ANDRES GARCIA GUALTEROS
CC. No. 9774207

La suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.000.000), por concepto de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO, del contrato N° 019 del año 2026.

Consignar a la cuenta número 0570136670081266 del banco **DAVIVIENDA** tipo de cuenta De Ahorros

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/03/2026	31/03/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA **6910**

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	*SI/NO*
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	***SI***
2	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, ($69.719.000)*	***NO***
3	*El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato.* *(**SI**- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%,4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales).* *(**NO** - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))*	***NO***
4	• *He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($183.309.000,00 - 2026) ($174.297.000,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($199.196.000,00 - 2025) con el Estado.*	***NO***
	• *Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($183.309.000,00 - 2026) ($174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($199.196.000,00 - 2025)*	***NO***
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	***_0_%***
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (**Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta**)*	***SI***
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	***NO***

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas.

Pro-Hospital	X	*Pro-cultura*	X	Pro- bienestar del adulto mayor	X

Que se lleguen a causar con ocasión del presente contrato de:

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	X	*Prestación de Servicios Profesionales*	

Cordialmente,

Andrés García Gualteros
C.C. No. 9.774.207
Dirección: Barrio la Patria manzana 36 casa 5
Teléfono: 3116026213
E-mail: agarcia_rgc@hotmail.com
No responsable del Impuesto sobre las Ventas

Scanned with CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
17 de marzo de 2026 a las 10:14 a. m.

CUS
147840698

Referencia Nequi
M04885434

¿Cuánto?
$ 580.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
9774207

Factura de comercio
36501815

Tu plata salió de:

 Disponible

Scanned with CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213			ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36501815	I	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36501815	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot					
1	CC 9774207	GARCIA GUALTEROS ANDRES	2.000.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	10.500	0,005220	0	0	0	0	0					

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213			ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36501815	I	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36501815	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	0	10.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	0	0	10.500
Gran Total					580.500	0	0	0	580.500

Scanned with CamScanner

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

Fecha de Expedición 2026/04/08 **Recibo Nº** **8352600138957**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $40.000

Total **$40.000**
$00

Total a Pagar **$40.000**

Con destino a: **Corporacion Concejo Municipal de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600138957(3900)00000000040000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.000.000
NRO. CONTRATO	019

Contribuyente

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600138957

Fecha de Expedición 2026/04/08

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $40.000

Total $40.000
$00

Total a Pagar $40.000

Con destino a: Corporacion Concejo Municipal de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600138957(3900)00000000040000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.000.000
NRO. CONTRATO	019

Soporte trámite

GOBIERNO DEL QUINDÍO | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600138957

Fecha de Expedición 2026/04/08

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $40.000

Total $40.000
$00

Total a Pagar $40.000

Con destino a: Corporacion Concejo Municipal de Armenia

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9774207
Nombre ANDRES GARCIA GUALTEROS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600138957(3900)00000000040000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.000.000
NRO. CONTRATO	019

Soporte Entidad

Scanned with CamScanner