Contrato No.	CO1.PCCNTR.8995981		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUE CONFORMAN EL COMITÉ INTERNO DE MODERNIZACIÓN, ORIENTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON METODOLOGÍA INDICADA POR EL DAFP.		
Valor inicial	$ 24.000.000	**Reg. Presupuestal No.**	1618
Contratista	JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ		
Supervisor	LINA MARÍA CRUZ LÓPEZ		
Fecha de Inicio	21 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	20 DE MAYO DE 2026		
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES		
Forma de Pago	El valor del contrato que se suscribe asciende a la suma de: **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000)**, pagaderos de la siguiente forma: **CUATRO (4) PAGOS IGUALES VENCIDOS, CADA UNO, POR UN VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000)**; previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas, así como visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. NOTA: El último pago queda supeditado a la entrega de la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensual de caja PAC.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL No. 3	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	04	20

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta parcial No. 3 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 21 de marzo al 20 de abril de 2026

Actividades Desarrolladas

No	Obligaciones especificas
1	Realizar capacitación al Comité Técnico Interno de Modernización en la metodología de rediseño indicada para aplicar por el DAFP.
2	Realizar revisión técnica de actos administrativos, relacionados con el proceso de modernización e implementación de la Ley 2492 de 2025.
3	Realizar acompañamiento a reuniones programadas en el marco de la modernización de la administración municipal central.
4	Realizar capacitación y acompañamiento al proceso de actualización del manual de funciones y requisitos mínimos de la Alcaldía de Armenia.
5	Las demás que sean requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

Informe sobre las Obligaciones especificas

Obligación No. 1. Se recibió solicitud de la Supervisora en los siguientes sentidos: *"dado el recibido del documento enviado el 19 de marzo de 2026, solicitamos se nos indique de acuerdo a la metodología DAFP, cual es la ruta a seguir"* y de *"agendar mesa de trabajo para establecer metodología de revisión y análisis del Decreto 251 de 2022 y sus decretos modificatorios con el fin de*

	actualizar el Manual de Funciones del Municipio de Armenia". Para tales efectos se realizó sesión de trabajo el día 24 de marzo de 2026 donde se revisó el avance del proceso de Modernización de la Secretaria de Tránsito de Armenia, SETTA y se programó taller de inducción para el día 15 de abril para presentar los lineamientos generales para ajustar el manual de funciones. **Obligación No. 2.** Durante el tercer mes correspondiente al 21 de marzo y hasta el 20 de abril de 2026 no se recibió solicitud alguna de revisión técnica de actos administrativos, relacionados con el proceso de modernización e implementación de la Ley 2492 de 2025, gracias a que los informes documentados se presentaron en meses anteriores, oportunamente, con los cuales se tomaron las decisiones correspondientes en el término legal establecido. **Obligación No. 3.** Durante este mismo periodo se realizó sesión de trabajo el día 24 de marzo de 2026 donde se revisó el avance del proceso de Modernización de la Secretaría de Tránsito de Armenia, SETTA con alcance a la Administración central. **Obligación No. 4.** Luego de presentar el "Documento de Observaciones No. 2 y 3, donde se realizó el diagnóstico sobre la totalidad de los NBC de los contenidos funcionales de los empleos que hacen parte del Manual de Funciones adoptado mediante el Decreto No. 251 del 03 de octubre de 2022, se programó taller de inducción para el día 15 de abril para presentar los lineamientos generales para ajustar el manual de funciones y se realizó sesión de "Inducción para el ajuste del Manual de Funciones" el día 15 de abril de 2026 entre las 2 y las 4 p.m. asignando tareas para que desde cada dependencia se comience el trabajo de revisión y presentación de una propuesta de ajuste que será revisada por el Asesor metodológico para un primer ajuste consolidado y luego su presentación a la Alta Dirección. **Obligación No. 5.** Se solicitó el 16 de abril de 2026 emitir concepto respecto de la revisión de cumplimiento de requisitos para proveer el cargo Profesional Especializado (Area Salud), código 242, grado 07, perteneciente al área de salud, en cuanto así la experiencia relacionada establecida como requisito sólo puede ser acreditada en el sector salud, lo anterior, dado que al revisar la planta de personal se cuenta con sinnúmero de profesionales en derecho ubicados en diferentes grados con especializaciones y experiencia profesional amplia pero no en el sector salud. La respuesta fue entregada mediante el "Documento de Observaciones No. 4" atendiendo lo solicitado el día 16 de abril de 2026.
Evidencias de la ejecución del contrato	Como evidencia del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, las evidencias reposan en los archivos del DAFI y en el SECOP II, el cual contiene los documentos como medio de convicción de lo ejecutado durante el periodo comprendido desde el día 21 de marzo al 20 de abril de 2026
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 24.000.000
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No. 01	$ 6.000.000
Valor Acta No. 02	$ 6.000.000
Valor Acta No. 03	$ 6.000.000
Valor a pagar en la presente Acta No. 03	$ 6.000.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 6.000.000
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (__X___) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		**Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios**	$ 6.000.000 mes
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$ 2.400.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$ 325.100
Planilla No.	9501332762	**Salud**	$ 300.000
Periodo cotizado febrero 2026	**De:** 01 marzo de 2026	**Pensión**	$0
	Hasta: 30 marzo de 2026	**ARL**	$ 25.100

ANEXOS:	*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social marzo 2026	X
Copia Planillas de aporte marzo 2026	X
Otros Carta Retención -Descuento de estampillas-Estampilla	X

OBSERVACIONES: El contratista durante el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2026 de ejecución de este informe, cumplió cabalmente con las obligaciones pactadas en el contrato, demostrando responsabilidad en las tareas asignadas y respeto con sus compañeros de oficina y personal externo a ella. Así mismo, aportó planilla de pago de seguridad social del mes de marzo de 2026 de conformidad con lo establecido en el Decreto 1990 de 2016 y Articulo 3 del Decreto 1273 de 2018

Firma		
Nombre	**JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ**	**LINA MARÍA CRUZ LOPEZ**
	Contratista	**Supervisor**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 55A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	144928695	9501332762	I	2026/04/14	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	$325,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	tge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
1	CC	10241946	GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO									X								
Total	Afiliados(1)																			

No.	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1		0	$0	$0	EPS002	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$25,100	0	$0	$0	No	$325,100
Total			$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$25,100		$0	$0		$325,100

PLANILLA PAGADA

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 10241946		GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 53 No. 59A-67 T2 Ap 1301	ITAGUI-ANTIOQUIA	2022388	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	144928695	95013332762	I	2026/04/14	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	$325,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$325,100	$0	$0	$325,100

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

16 Mar 2026 11:41:41

Pago exitoso
CUS 144928695

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.69.39.167

Fecha
16 Mar 2026 11:41:41

Referencia 2
CC

Número de factura
9501332762

Referencia 3
10241946

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501332762

Valor del Pago
$325.100

Número de comprobante
TR1140328695

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5855**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **10.241.946** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Agosto de 2021 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado con una mesada pensional por $1,750,905.00.

La presente certificación se expide el 16 de abril de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).

La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, abril de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipio de Armenia

ASUNTO: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ Cédula: 10.241.946

Dirección: Calle 89 # 29 – 86 Mz 2 Casa 20 Pereira Teléfono: 3113088412

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ☒ ro-hospital ☒ o-cultura P☒ bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión P☒ tación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra C☐ tratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros P☐ eedor

☐ Otro

Especificar cual: CONTRATO CO1.PCCNTR.8995981

Atentamente;

Nombre y Apellido: JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
C.C. 10.241.946 de Manizales (Caldas)

Armenia, abril de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Contrato No. CO1.PCCNTR.8995981

NOMBRE COMPLETO:	JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
IDENTIFICACION:	C.C. 10.241.946 Expedida en Manizales
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8995981
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000) DE PESOS MCTE
VALOR PRESENTE PAGO:	SEIS MILLONES ($6.000.000) DE PESOS MCTE

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que, conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, SI**_X__** **NO___**, soy declarante de impuesto de renta.

2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, **NO** _X__ **SI** __ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.

3. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 **SI** __X__ **NO**___ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,

JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
CC. 10.241.946 de Manizales
josefernandogarciagomez@gmail.com

Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/04/19 **Recibo Nº** 8352600156348

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$120.000
Total Estampillas	**$120.000**
Total a Pagar	**$120.000**

Con destino a: Municipio de Armenia - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 10241946
Nombre JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600156348(3900)00000000120000(96)20260427

VALOR BASE	6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	8995981
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600156348

Fecha de Expedición 2026/04/19

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$120.000
Total Estampillas	**$120.000**
Total a Pagar	**$120.000**

Con destino a: Municipio de Armenia - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 10241946
Nombre JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600156348(3900)00000000120000(96)20260427

VALOR BASE	6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	8995981
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600156348

Fecha de Expedición 2026/04/19

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$120.000
Total Estampillas	**$120.000**
Total a Pagar	**$120.000**

Con destino a: Municipio de Armenia - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 10241946
Nombre JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600156348(3900)00000000120000(96)20260427

VALOR BASE	6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	8995981
NUMERO ORDEN DE PAGO	3