# ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Actividad Económica:**

4111 - Construcción de edificios residenciales

**Razón Social:** ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
**Identificación:** 9730055-1
**Teléfono:** 3017967486
**Dirección:** CL 31 NORTE 2O 50 CONJ ALTO DE LOS OCOBOS TO DOS AP 10 02 , Armenia, Quindio, Colombia.
**Condición IVA:** IVA
**Responsabilidad fiscal:** No Aplica - Otros

**Número:** FE-198
**Fecha:** 17/04/2026 09:44
**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Consignación bancaria

**Sr. (es):** MUNICIPIO DE ARMENIA
**NIT:** 890000464-3
**Dirección:** CRA 16 #15-28 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, .
**Tel:** 7417100
**Municipio:** Armenia, Quindio, Colombia.

**Muni. Dest.:** Armenia

| Lin. Cód. | Artículo | Observaciones | Cant. | Unidad | IVA% | Precio | % Dto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TÉCNICO | Acta No. 3 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.CO1.PCCNTR.8811900, para el periodo comprendido entre el 13 de Marzo de 2026 al 12 de Abril de 2026 | 1.00 | Und | 19% | 2,941,176.47 | 0.00 | 2,941,176.47 |

**Total de líneas:** 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 2,941,176.47 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Total Bruto:** | 2,941,176.47 |
| **IVA 19%:** | 558,823.53 |

**Fecha y hora de validación:** 17/04/2026 09:45

**CUFE:** 333aa48557ccd4f7eb90a24638fe4713a9fcaeadb71417d4d7cf4be7ab16ab2ab9456ba801b4fd2ed73e9554bf25eac1

Firma Digital: IcySgroCIQj9g4GUEctjKmhJtDpFYYDBYDNghKAWjvlasO4wJ65O+sJiYhDo/GCm
kDgeZ2nWVYN9/AgiaVQp6dqW+GyI/Q6t6bI7kRfgn1Y7OsU0NihEW2L7/I8+UbUN
eJWXzUK4PsmAEhBnecWSTk1IoDGPi6akFeiD61yvHYaMu8WNYwA9+2Piam/puYGL
S9U9x9Cg9KuVpu4Fm646kVfNejAuOD+vDLGI/9GQqeo8I75tsGMy9BUB6A8JdsLG
nnI+5yDM7dh6EB7eB4bT9NiMsUKgb27yJ7TCRkG/jAcnFE6dNcKs0q27Wit4hHsv
FDsb5t/Yu4NB2AOIoZZpPw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764107109875 del 2026-03-12 al 2026-09-12. Rango: FE-197 al FE-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

**Valor a Pagar:** 3,500,000.00

HECHO EN XUBIO.com

## CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

### I. INFORMACION BASICA

| DIA MES AÑO | NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| 21/ 04/ 2026 | Ing. William Andrés Suarez Herrera | Secretaria de Infraestructura - 1060-1 |

### II. INFORMACION CONTRATO

**NIT DEL MUNICIPIO:** 890.000.464-3

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA**: Andrés Felipe Eguis Vivas

**No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA :** 9.730.055

**CLASE O TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

**NO. DEL CONTRATO:** CO1.PCCNTR.8811900

**FECHA DEL ACTA DE INICIO:** 13 de enero de 2026 **FECHA DE TERMINACION:** 12 de mayo de 2026

**CDP:** N° 415 de 2026 **RP:** N° 00295 de 2026 **Código (Rubro Presupuestal):** 10601-2.3.2.02.02.008.2402115.072-001

**VALOR TOTAL:** ($14.000.000)

**VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:** ($3.500.000)

**ENTIDAD BANCARIA:** Davivienda **CUENTA No:** Ahorros - 136070459609

**SALDO RESTANTE**: ($3.500.000)

**FORMA DE PAGO:** Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC. 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

**PERIODO A PAGAR:** Del 13 de marzo de 2026 al 12 de abril de 2026

| | |
|---|---|
| **No. Planilla de aportes:** 4646482050 marzo | SOPORTES: |
| **Pago de Pensión:** $ 320.000 | 1. Acta de Inicio: (solo la primera vez.).<br>2. Informe del contratista: # de folios 7. |
| **Pago de Salud:** $ 250.000 | 3. Informe del supervisor y/o interventor: # de folios 1. |
| **ARL:** $ 10.500 | 4. Otros: Retención en la fuente 1 - Descuento de estampillas 1 - Planilla de seguridad social, Recibo de pago planilla 1 - Paz y salvo 1 - DVD 1. |

Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Así mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

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: ($3.500.000)

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO__ SEGUNDO__ TERCERO_X_ CUARTO__ QUINTO__ SEXTO___ SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ OTROS___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

William A. Suarez H.

**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.**

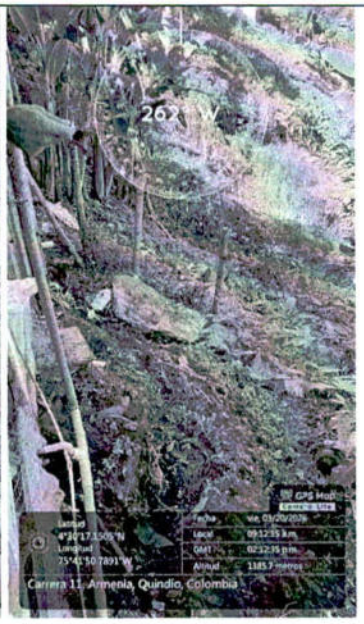
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CO1.PCCNTR.8811900 | | |
| **Objeto** | Contrato de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento técnico en los diferentes proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia | | |
| **Valor total** | $14.000.000 | **Reg. Presupuestal No.** | 00295 de 2026 |
| **Contratista** | Andrés Felipe Eguis Vivas | | |
| **Supervisor** | Ing William Andrés Suarez Herrera | | |
| **Fecha de Inicio** | 13 de enero de 2026 | | |
| **Fecha de terminación** | 12 de mayo de 2026 | | |
| **Plazo de Ejecución** | El plazo de ejecución del presente contrato se estipula en cuatro (4) meses, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma SECOP II. | | |
| **Forma de Pago** | Se cancelará mediante cuatro (4) pagos mes vencido por valor de hasta TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000) cada uno, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control. No obstante la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualizado de caja PAC. 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. | | |

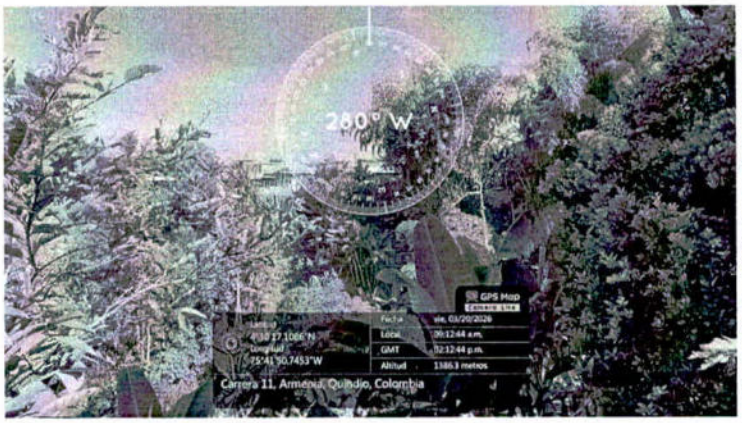
| **FECHA DEL ACTA PARCIAL** | **Año** | **Mes** | **Día** |
|---|---|---|---|
| | 2026 | 04 | 21 |

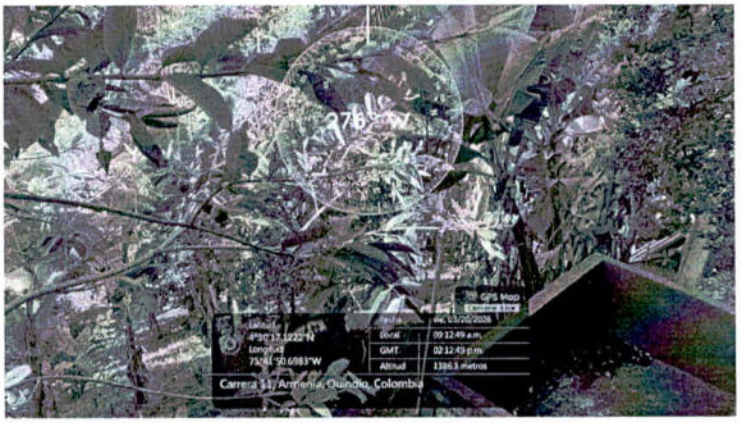
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 3 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| **Periodo informado** | Del 13 de marzo de 2026 al 12 de abril de 2026 |
| **Actividades Desarrolladas** | **1. Realizar apoyo técnico especializado a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y/o estructuración de conceptos técnicos necesarios dentro de los proyectos Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria.**<br><br>**R. Cuenta 3:**<br><br>Visita a B. Gibraltar solicitada por Ing Claudia cuneta: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada al barrio Gibraltar, donde se identificó un tramo de cuneta con discontinuidad y daño estructural ocasionado por pérdida del material de soporte debido al flujo de agua sin control. Se evidenció un proceso erosivo bajo la cuneta que generó fracturas, hundimientos y filtraciones hacia el terreno adyacente, comprometiendo la estabilidad del pavimento rígido y del muro de contención en la ladera de la quebrada Yeguas. A partir de esta inspección se emitieron observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a la recuperación inmediata del tramo afectado, con el fin de mitigar riesgos de socavación, evitar el deterioro progresivo de la vía y garantizar la seguridad de la infraestructura vial en el sector. |



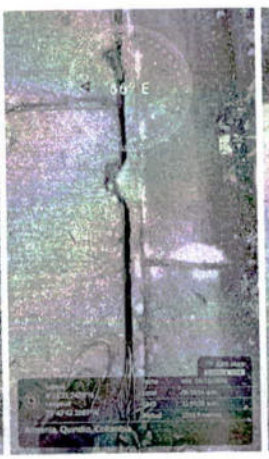
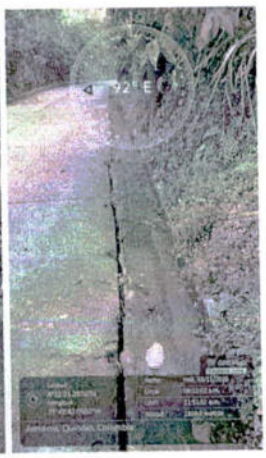

Visita a B. Antonio Nariño con Ing Agustin: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada en la Calle 48 del barrio Antonio Nariño, donde se identificó deterioro avanzado del pavimento rígido con fisuras y rupturas en las losas de concreto, así como hundimientos en el sector intervenido con mezcla asfáltica. Se constató la ausencia de un sistema de drenaje funcional, lo que ocasiona infiltraciones y escorrentía sin control hacia la ladera de la quebrada Yeguas, comprometiendo la estabilidad del talud y la integridad estructural de la vía. A partir de esta inspección se recomendaron estudios geotécnicos y de drenaje complementario, orientado a definir obras de confinamiento y estabilización que mitiguen los procesos erosivos y garanticen la seguridad de la infraestructura vial en este sector priorizado por la Alcaldía de Armenia.





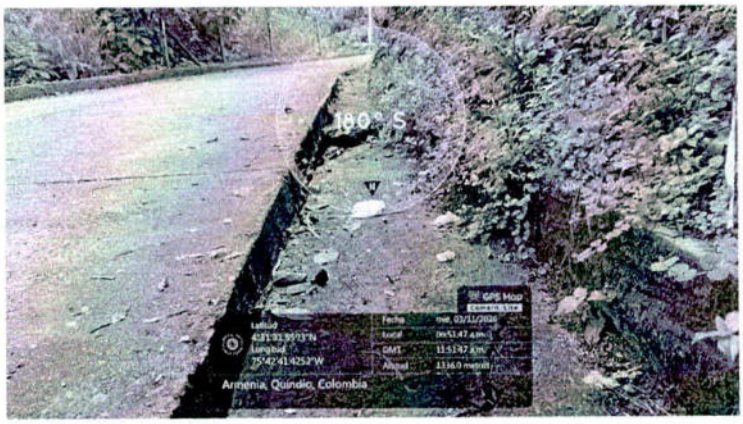



Visita a B. Gibraltar solicitada por Ing Claudia cuneta: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada al barrio Gibraltar, donde se inspeccionó un tramo de cuneta con discontinuidad y daño estructural ocasionado por pérdida del material de soporte debido al flujo de agua sin control. Se evidenció un proceso erosivo que generó fracturas, hundimientos y filtraciones hacia el terreno adyacente, comprometiendo la estabilidad del pavimento rígido y del muro de contención en la ladera de la quebrada Yeguas. A partir de esta inspección se emitieron observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a la recuperación inmediata del tramo afectado, con el fin de mitigar riesgos de socavación, evitar el deterioro progresivo de la vía y garantizar la seguridad de la infraestructura vial en este sector.








Visita a Estación del Ferrocarril Armenia Jhon Betancur: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la visita técnica realizada al barrio Cincuentenario, sector de la bifurcación entre la Calle 30 y la Carrera 19a, donde se inspeccionó un talud con altura variable entre 5 y 8 metros y una longitud aproximada de 200 metros. Se evidenció terreno expuesto con desprendimientos menores y acumulación de material en la base, presencia de viviendas en la parte superior y focos de basuras, aunque visualmente el talud se observó estable sin signos de deslizamiento inmediato. A partir de esta inspección se recomendaron intervenciones futuras para mejorar las condiciones de estabilidad y prevenir procesos erosivos progresivos que puedan afectar la vía (Cra 19a) y las viviendas localizadas en la parte superior









**2. Apoyar técnicamente a la dependencia en la etapa precontractual de los proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la elaboración de estudios previos, presupuestos, anexo técnico, visitas técnicas, pronunciamiento a observaciones técnicas, revisión y evaluación de las propuestas presentadas y demás actuaciones que requiera la dependencia durante dicho proceso.**

**R. Cuenta 3:**

Reiterativo - Bosques de Gibraltar: En este periodo de ejecución contractual apoyé a la Secretaría de Infraestructura en la elaboración y entrega del presupuesto de obra por precios unitarios para la reparación de la vía principal del barrio Bosques de Gibraltar, en cumplimiento de la acción popular No. 63001333300120170031600. El documento incluyó la definición de ítems como demolición de pavimento, excavaciones, instalación de base granular compactada, construcción de pavimento rígido con refuerzo, andenes en concreto y plan de manejo de tránsito, con un valor total estimado de $176.072.913,76 y un plazo de ejecución de 60 días calendario. Esta gestión permitió consolidar los estudios previos y garantizar la disponibilidad de información técnica y financiera necesaria para la etapa precontractual del proyecto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR PRECIOS UNITARIOS**

F-PP-PRE-POBR
FECHA DE APROBACIÓN 6/07/2020
PPP-POBR-124

FECHA: dd/mm/aaaa — CONSECUTIVO

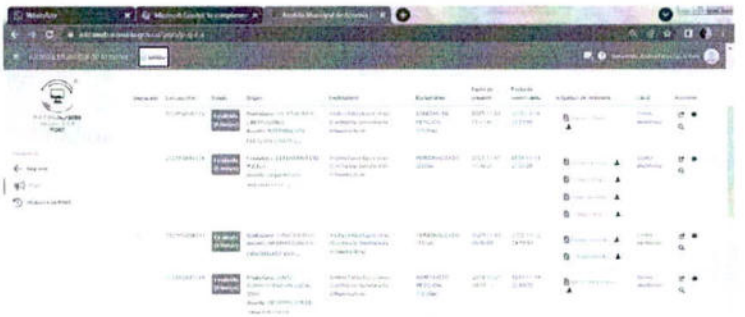
| PROYECTO | CUENTE | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUES DE GIBRALTAR, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR No. 63001333300120170031600 | | |
| CONTRATO | PLAZO INICIAL: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | PRESUPUESTO ESTIMADO: $ 176.072.913,76 |

INFORMACION PRESUPUESTAL

| NIVEL | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR CAP. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | REPARACIÓN VIAL | | | | | $ 130.889.766,40 | |
| | 1.01 | CERRAMIENTO EN TELA DE FIBRA H=2.1 INC. PARALES DE APOYO | ML | 200,00 | $ 28.183,00 | $ 5.636.600,00 | | |
| | 1.02 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO A MANO | M2 | 322,00 | $ 3.087,50 | $ 994.014,00 | | |
| | 1.03 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO HASTA 20CM DE ESPESOR | M2 | 322,00 | $ 41.353,00 | $ 13.315.666,00 | | |
| | 1.04 | EXCAVACIÓN A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.0M | M3 | 43,00 | $ 41.035,00 | $ 1.764.505,00 | | |
| | 1.05 | BASE GRANULAR COMPACTADA | M3 | 43,00 | $ 214.071,00 | $ 9.205.053,00 | | |
| | 1.06 | PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M.R. 42 KG/CM2 INCLUYE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS | M2 | 322,00 | 238.955,00 | $ 76.943.510,00 | | |
| | 1.07 | ACERO DE REFUERZO PASADORES | KG | 50,00 | $ 11.360,00 | $ 568.000,00 | | |
| | 1.08 | DEMOLICIÓN MANUAL ANDÉN HASTA 10CM MANUAL | M2 | 52,50 | $ 37.996,00 | $ 1.994.790,00 | | |
| | 1.09 | AFIRMADO COMPACTADO E=10CM | M2 | 52,50 | $ 30.271,00 | $ 1.589.227,50 | | |
| | 1.10 | DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO | ML | 35,00 | $ 6.983,00 | $ 243.356,00 | | |
| | 1.11 | SARDINEL EN CONCRETO 21MPA 15X20 INCLUYE REFUERZO | ML | 35,00 | $ 56.854,00 | $ 1.982.890,00 | | |
| | 1.12 | ANDÉN EN CONCRETO 21MPA. 1:2:3 E=8CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15*15) | M2 | 52,50 | $ 96.525,00 | $ 5.067.562,50 | | |
| | 1.13 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE Y DEPOSITO EN ESCOMBRERA | M3 | 43,00 | $ 57.451,00 | $ 2.470.393,00 | | |
| | 1.14 | RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE TRANSPORTE Y DEPOSITO EN ESCOMBRERA | M3 | 64,40 | $ 94.941,00 | $ 6.114.200,40 | | |
| | 1.15 | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO | UN | 1,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | | |
| | | TOTAL | | | | | $ 130.889.766,40 | |
| | | ADMINISTRACION | % | 24,00% | | $ 31.413.543,94 | | |
| | | IMPREVISTOS | % | 1,00% | | $ 1.308.897,36 | | |
| | | UTILIDAD | % | 8,00% | | $ 10.471.181,31 | | |
| | | IVA | % | 19,00% | | $ 1.889.526,45 | | |
| | | AJUSTE AL PESO | | | | | | |
| | | TOTAL DE LA OBRA | | | | | $ 176.072.913,76 | |

ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS

**3. Apoyar técnicamente al supervisor en la etapa contractual y post contractual de los proyectos de Construcción, mantenimiento y obras complementarias a la infraestructura vial del municipio de Armenia y demás proyectos de la secretaria, lo que incluye acompañar y/o apoyar en la supervisión de los contratos de obra o interventoría contratados, a través de la revisión de documentos, informes, memorias de cantidades, a su vez con el apoyo en la elaboración de actas, informes, respuestas, requerimientos necesarios para la correcta ejecución de los contratos estatales y prestando el**

| | |
|---|---|
| | **acompañamiento en las actuaciones administrativas necesarias para la liquidación de los contratos estatales.**<br><br>**R. Cuenta 3:**<br><br>En este periodo de ejecución contractual no se llevó a cabo actividades referentes a esta obligación.<br><br>**4. Presentar con el informe mensual al supervisor con las evidencias de las actividades realizadas las cuales deben ser cargadas a la plataforma Secop II y al finalizar el contrato presentar un informe final que incluya todas las evidencias del mismo, además deberá entregar al archivo de la Secretaría todos los documentos debidamente archivados con el Formato Único de Inventario Documental, lo que se verificará con el respectivo paz y salvo entregado por el personal encargado del archivo de la Secretaría.**<br><br>**R. Cuenta 3:**<br><br>En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada en el presente informe de ejecución en medio magnético (DVD), de igual manera se hace el cargue de la misma en la plataforma del secop 2, aunado a ello se adjunta el paz y salvo firmado por las personas asignadas de la Secretaria de Infraestructura.<br><br>**5. Enviar mensualmente al funcionario encargado del SIA OBSERVA, los informes de actividades y demás anexos de cada cuenta de cobro, para el cargue respectivo en la plataforma.**<br><br>**R. Cuenta 3:**<br><br>En este periodo de ejecución contractual se hace la entrega correspondiente de todas las evidencias de la información plasmada de la presente cuenta de cobro al funcionario encargado del SIA Observa para el debido reporte en la plataforma.<br><br>**6. Las demás que considere el supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad de la Secretaria.**<br><br>**R. Cuenta 3:**<br><br>En este periodo de ejecución contractual se dio inicio en la plataforma de la Intraweb la cual queda al día al reporte del presente informe.<br><br> |
| **Evidencias de la ejecución del contrato** | Los documentos soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Secretaria de Infraestructura. (DVD) |
| **ESTADO DE CUENTA** | |
| **Valor Contrato** | $ 14.000.000 |
| **Anticipo (Si lo hay)** | N/A |
| **Valor Acta No 1** | $ 3.500.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Acta No 2** | $ 3.500.000 | | |
| **Valor Acta No 3** | $ 3.500.000 | | |
| **Valor a pagar en la presente Acta No. 3** | $ 3.500.000 | | |
| **Saldo (Valor pendiente para pago)** | $ 3.500.000 | | |
| **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** | $ 3.500.000 |
| **VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)** | | $ 1.750.905 | |
| **Entidad en donde se realiza el pago.** | SOI | **Valor total del aporte** | $ 580.500 |
| **Recibo No.** | 4646482050 marzo | **Salud** | $ 250.000 |
| **Periodo cotizado** | **De:** 01 de marzo de 2026 | **Pensión** | $ 320.000 |
| | **Hasta:** 31 de marzo de 2026 | **ARP** | $ 10.500 |
| **ANEXOS:** | | | *Marque con x* |
| Recibo de pago de seguridad social | | | X |
| Copias planillas de aporte | | | X |
| Otros | | | |
| **OBSERVACIONES:** Como contratista certifico que los aportes a la seguridad social correspondiente al 40% como ingreso base de cotización sobre el valor estipulado en el contrato. | | | |
| **Firma** | Andrés F. Eguis V. | William A. Suarez H | |
| **Nombre** | **Andrés Felipe Eguis Vivas** | **Ing William Andrés Suarez Herrera** | |
| | **Contratista** | **Supervisor** | |

Todo e.

Armenia, 21 de abril de 2026

Señores
**Secretaria de Hacienda Municipal**
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

**Asunto: Retención en la Fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° CO1.PCCNTR.8811900.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE COMPLETO:** | **Andrés Felipe Eguis Vivas** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **9.730.055** |
| **CONTRATO No.** | **CO1.PCCNTR.8811900** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 14.000.000** |
| **VALOR PRESENTE PAGO:** | **$ 3.500.000** |

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

1. Para efectos de la declaración de renta del año 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 de decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023

2. Igualmente informo que para el año fiscal 2026 SI_**X**_ NO__ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta

3. De igual forma declaro que conforme los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025 SI_**X**_ NO __ soy declarante a título de renta.

**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 si 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,

Nombre: Andrés Felipe Eguis Vivas
Cedula de Ciudadanía: 9.730.055
Email. afeguisv@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARMENIA | **AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS**<br><br>Secretaria de Hacienda Municipal<br>Proceso Gestión Financiera | Código: R-SH-PGF-005<br>Fecha: 28/09/2021<br>Versión: 001<br>Página: 1 de 1 |

Ciudad y fecha: Armenia – Quindío, 21 de abril de 2026

Señores
**SECRETARIA DE HACIENDA**
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS Cédula: 9.730.055

Dirección: Calle 31 Norte # 20 – 50 2-1002 Altos de los Ocobos Teléfono: 301 7967486

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio 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: Contrato de prestación de servicios profesionales Nro. **CO1.PCCNTR.8811900**

Atentamente;

**ANDRÉS FELIPE EGUIS VIVAS**
C.C.: 9.730.055

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

**Fecha de Expedición** 2026/05/04

**Recibo Nº** **8352600177092**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $58.800 |
| **Total Estampillas** | **$58.800** |
| **Total a Pagar** | **$58.800** |

Con destino a: **Municipio de Armenia - ARMENIA**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9730055
**Nombre** ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600177092(3900)00000000058800(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 2.941.176 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 13/01/2026 |
| NRO. CONTRATO | 8811900 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE198 |

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

---

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

**Recibo Nº** **8352600177092**

**Fecha de Expedición** 2026/05/04

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $58.800 |
| **Total Estampillas** | **$58.800** |
| **Total a Pagar** | **$58.800** |

Con destino a: **Municipio de Armenia - ARMENIA**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9730055
**Nombre** ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600177092(3900)00000000058800(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 2.941.176 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 13/01/2026 |
| NRO. CONTRATO | 8811900 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE198 |

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

---

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

**Recibo Nº** **8352600177092**

**Fecha de Expedición** 2026/05/04

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $58.800 |
| **Total Estampillas** | **$58.800** |
| **Total a Pagar** | **$58.800** |

Con destino a: **Municipio de Armenia - ARMENIA**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9730055
**Nombre** ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600177092(3900)00000000058800(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 2.941.176 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 13/01/2026 |
| NRO. CONTRATO | 8811900 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE198 |

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 9730055 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ANDRES FELIPE EGUIS VIVAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | ARMENIA | DEPARTAMENTO: | QUINDIO |
| DIRECCIÓN: | CALLE 31 NORTE NO 20 - 50 | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - IND |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4646482050 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/04/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9996352659 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 320.000** | **$ 0** | **$ 320.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 250.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 250.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 0 | $ 0 | $ 10.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 10.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 10.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADO | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 9730055 | EGUIS VIVAS ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 2.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 9730055 | $ 10.500 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 580.500**

todo p.

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9637543536 PV: 133255
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 07/04/2026 16:41:39
PAP: 90775
Identificacion: 9730055
Nombre: ANDRES
Apellido 1: FELIPE
Apellido 2: GUIZA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANI
TELEFONO: 2222222
Codigo Planilla: 464648250
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comisio: 0
Referencia: 9730055 Valor: $580.500,00

------- COPIA -------

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Pda e.