



ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 1 de 2

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACIÓN BÁSICA

DÍA MES AÑO

11/05/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LEIDY MARCELA BEDOYA LEAL

ÁREA O DEPENDENCIA

ARCHIVO

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Hoyos Trujillo

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 18.498.082

CLASE O TIPO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión CONTRATO N° 068 - 2026

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABRIL DE 2026

CDP: 00074 RP: 0092 Código (Rubro Presupuestal): 2.1.2.02.02.008.02_2

CDP ADICIÓN RP ADICIÓN Código (Rubro Presupuestal):

VALOR TOTAL: \$6.000.000 ENTIDAD BANCARIA: DAVIVIENDA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$1.400.000 CUENTA N°: 136670070640

SALDO RESTANTE \$00.000

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será cancelado al CONTRATISTA mediante un primer pago, correspondiente al periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026. El cual se liquidará de manera proporcional al tiempo efectivamente ejecutado dentro de la prestación del servicio: posteriormente, se efectuarán dos (2) pagos mensuales vencidos, cada uno por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000). Los cuales se realizarán dentro del término de ejecución del contrato; finalmente, se realizará un último pago, equivalente al saldo restante del valor total del contrato. Los pagos estarán sepeditados a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, verificación del pago de seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y del 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.

PERIODO A PAGAR: 1 de ABRIL AL 21 DE ABRIL DE 2026

No. Planilla de Aportes:	4645098575
Pago de Pensión:	\$ 280.200
Pago de Salud:	\$ 218.900
ARL:	\$9.200

SOPORTES:

1.	Informe del Contratista:	(1) Folio(s)
2.	Acta del Supervisor:	(1) Folio(s)
3.	Documento de Cobro o Factura	(1) Folio(s)
4.	Planilla integrada de seguridad social Comprobante de pago Seg. Social	(1) Folio(s)
5.	Otros: <ul style="list-style-type: none"> • CD con evidencias • Estampilla Prohospital • Acta de inicio (solo primera cuenta) • Declaración juramentada y soportes si aplican (solo primera cuenta) • Registro Presupuestal (solo primera cuenta) • Certificación Bancaria (solo primera cuenta) 	(1) Folio(s) (0) CD(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s) (0) Folio(s)

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: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL Pesos (\$1.400.000=)

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO ___ PRIMERO ___ SEGUNDO ___ TERCERO CUARTO ___ QUINTO ___ SEXTO ___ SÉPTIMO ___ OCTAVO ___ NOVENO ___ OTROS ___ CUAL: ___



CONCEJO MUNICIPAL
DE ARMENIA

ACTA DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE CONTRATISTAS

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA


Código: F-OF-PGF-021

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 2 de 2

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Parágrafo 1° del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás soportes que contempla el numeral 23 de la Resolución Interna No. 315 del 25 de julio de 2014.



FIRMA DEL SUPERVISOR

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 dependencia, debidamente foliadas y archivadas.



CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TESORERÍA

PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-020

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 1 de 2

Contrato No.	068 de 2026	Dependencia y Área	ARCHIVO					
Objeto	Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Archivo de la corporación concejo municipal de armenia (Q.), apoyando en los distintos procesos de gestión documental, según las disposiciones en materia archivística, conforme a lo dispuesto en la ley 594 del 2000							
Valor Total del Contrato	Seis millones de pesos m/cte (\$ 6.000.000=)	Reg. Presupuestal No.	0092					
Contratista	JUAN CARLOS HOYOS TRUJILLO							
Cedula de Ciudadanía	18.498.082							
Supervisor	LEIDY MARCELA BEDOYA LEAL							
Fecha de Inicio	22 ENERO 2026							
Fecha de terminación	21 DE ABRIL 2026							
Plazo de Ejecución	TRES(03) meses		Fecha de Informe	Año	Mes	Día		
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
		2026	04	01		2026	04	21
Actividades Desarrolladas	<p>1. APOYAR CON LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA SU RESPECTIVA DISPOSICIÓN SEGÚN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA.</p> <p>Para la presente actividad se apoyó con la organización y foliación de las cajas pertenecientes a proyectos de acuerdo del archivo histórico, de la siguiente manera:</p> <p>Caja 40 proyectos de acuerdo año 1989 y 1990 Caja 45 proyectos de acuerdo año 1991 - 1994 Caja 48 proyectos de acuerdo año 1993 - 1994</p> <p>A los libros contenidos en las cajas arriba mencionadas se les realizo corrección en la foliación.</p> <p>2. APOYAR LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA.</p> <p>Para el presente informe se apoyó con la digitalización de 3 carpetas pertenecientes a POT caja 1</p> <p>3. APOYAR CON LA ACTUALIZACIÓN Y/O DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUID DEL ARCHIVO HISTORICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA.</p> <p>Para la presente actividad se apoyó con el diligenciamiento y actualización del FUID de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de acuerdo del año 1989 - proyectos de acuerdo del año 1990 - proyectos de acuerdo del año 1991 - proyectos de acuerdo del año 1994 - proyectos de acuerdo del año 1993 <p>4. LAS DEMÁS QUE CONSIDERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL MISMO.</p> <p>Para la presente obligación no se realizaron actividades, no obstante, se cumplió en periodos anteriores.</p>							

Carrera 18 calle 17 Esquina
 Correo Electrónico: financiera@concejo-armenia.gov.co
 Tel: (+57) 3164800037



CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TESORERÍA

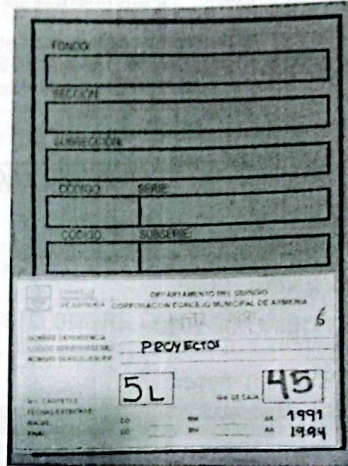
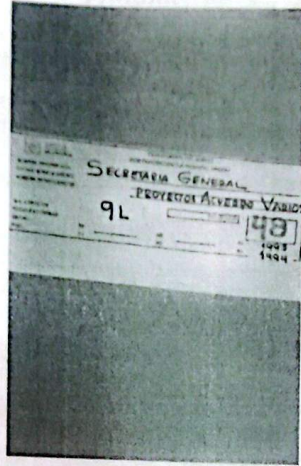
PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA

Código: F-OF-PGF-020

Fecha: 28/01/2026

Versión: 002

Página 2 de 2



Evidencias De La Ejecución Del Contrato LAS EVIDENCIAS SE ANEXAN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II CON EL PRESENTE INFORME

Recursos Utilizados Celular, lápiz, borrador

Estado De Cuenta

Valor Total Contrato SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)

Valor a pagar en el presente Informe UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.400.000)

Saldo (Valor pendiente para pago) CERO PESOS M/CTE (\$00.000)

Aportes Al Sistema De Seguridad Social

Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte	\$ 508.300
Recibo o Planilla No.	4645098575	Salud	\$ 218.900
Periodo cotizado	ABRIL	Pensión	\$ 280.200
		ARL	\$ 9.200

Anexos:

Recibo de pago de seguridad social	Marque con x
Copia planillas de aporte	X
Otros Anexos	X
Observaciones:	X

Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual Ninguna

Firmas	Juan Carlos Hoyos +	
	JUAN CARLOS HOYOS TRUJILLO Contratista	LEIDY MARCELA BEDOYA LEAL Supervisor

Armenia, 11 MAYO de 2026

Documento de Cobro N° 004

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

DEBE A:
JUAN CARLOS HOYOS TRUJILLO
CC. No. 18.498.082

La suma de UN MILLON CUATROCIENTOS PESOS M/cte. (\$1.400.000), por concepto de Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Archivo de la corporación concejo municipal de armenia (Q.), apoyando en los distintos procesos de gestión documental, según las disposiciones en materia archivística, conforme a lo dispuesto en la ley 594 del 2000, del contrato N° 068 del año 2026.

Consignar a la cuenta número 136670070640 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta (Ahorro)

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
1/04/2026	21/04/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA

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	<ul style="list-style-type: none">• 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.• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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)• 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).	SI NO

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

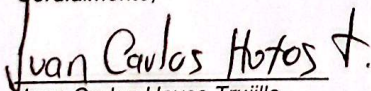
Manifiesto que, es mi voluntad autorizar a la Corporación Concejo Municipal de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de las siguientes estampillas:

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

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

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

Gordialmente,



Juan Carlos Hoyos Trujillo

C.C. 18.498.082

Dirección: brr. Terranova el alba MZ. I casa 14

Celular: 318 330 3178

Correo electrónico: juancarloshoyostrujillo@gmail.com

No responsable del Impuesto sobre las Ventas

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9642214143
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 09/05/2026 11:00:48
PAP: 917856
Identificacion: 18498082
Nombre: JUAN
Apellido 1: CARLOS
Apellido 2: HOYOS
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3333333333
Codigo Planilla: 4645098575
Periodo Pago: 2026/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 18498082 Valor: \$508.300,00

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