CONTRATO NÚMERO	022– 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR
CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS ($6.105.000)
PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	30 DE ABRIL 2026 AL 29 DE MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($555.000)
SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

La suscrita Subgerente Administrativa del INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR, **DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES** identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1.098.675.440 en su condición de Supervisora del Contrato de Arrendamiento N° 022 de 2026, **CERTIFICA** que el contratista **JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO** identificado con cédula de ciudadanía N° 98.471.459 de San roque, ejecutó las actividades de manera idónea y responsable, según informe de actividades para el periodo correspondiente al periodo del 30 de abril de 2026 al 29 de mayo de 2026.

Así mismo se deja constancia que los aportes de seguridad social fueron verificados y en cumplimiento de su objeto.

Se firma el presente documento el 07 de mayo de 2026 para tramite de pago N° 004.

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativa

Arauca, miércoles 06 de mayo de 2026

EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR

NIT. 834.000.764-4

www.idear.gov.co

Calle 19 # 19-62 Barrio Cristo Rey

Tel. 885 3178 / 885 3173 / 885 6782

DEBE A:

JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO

C.C. No. 98.471.459 de San Roque Ant.

La suma de: **QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000)** M/cte, por concepto de pago del Contrato No. 022-2026 del 28 de enero de 2026 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, Período del 30 de abril al 29 de mayo de 2026.

Atentamente,

Jairo M.

JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO

C.C. No. 98.471.459 de San Roque Ant.

Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME	DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2026
CONTRATO No.	022 / 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATODE ARRENDAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	98.471.459
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS ($6.105.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	33 – 29/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026
PRORROGA	/
ADICIÓN DE VALOR Y PLAZO	/
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo Prórrogas)	29 DE DICIEMBRE DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y LA UBICACIÓN DOCUMENTAL** (físico y/o virtual)
1	ENTREGAR A LA ENTIDAD ESTATAL EL INMUEBLE DADO EN AARRENDAMIENTO EN BUEN ESTADO DE SERVICIO, SEGURIDAD Y SANIDAD Y PONER A SU DISPOSICION LOS SERVICIOS, BIENES O USOS CONEXOS Y LOS ADICIONALES CONVENIDOS.	SE ENTREGA EL INMUEBLE EN BUEN ESTADO DE SERVICIO, SEGURIDAD Y SANIDAD
2	MANTENER EN EL INMUEBLE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Y ADICIONALES EN BUEN ESTADO DE SERVICIO PARA EL FIN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y GARANTIZAR DURANTE TODO EL TERMINO DEL CONTRATO EL USO Y GOCE EXCLUSIVO Y PASIFICO DEL INMUEBLE POR PARTE DE LA ENTIDAD	SE MANTUVO EN EL INMUEBLE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Y ADICIONALES

3	LIBRAR A LA ANTIDAD DE TODA PERTURBACION EN EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE	CUMPLE
4	ENTREGAR EL INMUEBLE CON LOS SERVICIOS PUBLICOS A PAZ Y SALVO	SE ENTREGO EL INMUEBLE A PAZ Y SALVO EN TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS
5	ENTREGAR EL INMUEBLE CON LOS IMPUESTOS Y DEMAS CARGOS O PAGOS AL DIA CON ACUERDOS DE PAGO	SE ENTREGO EL INMUEBLE CON LOS IMPUESTOS PAGOS
6	OTORGARLE AL IDEAR UN PLAZO DE 6 MESES PREVIO A PREAVISO PARA DESOCUPAR EL INMUEBLEUNA VEZ TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO	SIN PREAVISO
7	PRESENTAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO LA FACTURA DEL CANON DEL MES CORRESPONDIENTE	SE PRESENTO CUENTA DE COBRO DEL CANON EN EL PLAZO ESTABLECIDO
8	EFECTUAR EN TIEMPO Y/O CUANDO LA ENTIDAD LO REQUIERA, LAS MEJORAS NECESARIAS O REPARACIONES INDISPENSABLES QUE REQUIERA EL INMUEBLE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CÓDIGO CIVIL	CUMPLE
9	ENTREGAR LAS ÁREAS ARRENDADAS DEBIDAMENTE ILUMINADAS, PINTADAS Y PISOS ARREGLADOS.	CUMPLE

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

PAGO APORTES EN SALUD	Planilla. ABRIL 26 36935761 (06/04/2026) $218.900 Planilla MAYO /26 36963504 (05/05/2026) $ 218.900
PAGO APORTES PENSION	Planilla. ABRIL /26 36935761 (06/04/2026) $280.200 Planilla MAYO /26 36963504 (05/05/2026) $ 280.200

JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO
CC. 98.471.459

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
SUPERVISORA.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96471459	0	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-591	CALLE2 N 4 70		8897193		INVER.RONDON@HOTMAIL.COM			N

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
2026-04	2026-04	36935761	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36935761	2026-05-15	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	SLN	INC	LNR	VSP	SUS	VST	SLE	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	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.	Tar. Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Cuenta de Percibidos	Aportes Voluntarios
1	CC 96471459	MUNERA AGUDELO JAIRO ALBERTO	1.750.905															0		30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	6.96000	0	0	0	0	0	0.63	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96471459	0	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-591	CALLE2 N 4 70		8897193		INVER.RONDON@HOTMAIL.COM			N

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
2026-04	2026-04	36935761	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36935761	2026-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96471459	9	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-591	CALLE2 N 4 70		8897193		INVER.RONDON@HOTMAIL.COM			N

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
2026-05	2026-06	36963504	I	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36963504	2026-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	VST	SLN	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	LBR	EPST	AFPT	AFPT	SPN	SLN	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	PASOL	PASUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 96471459	MUNERA AGUDELO JAIRO ALBERTO	1.750.905												0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,522000	0	0	0	0	0	0	01	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 96471459	9	JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-591	CALLE2 N 4 70		8897193		INVER.RONDON@HOTMAIL.COM			N

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
2026-05	2026-06	36963504	I	2026-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36963504	2026-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-15324 - Liquidado

Contribuyente:	NIT 98471459 JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO	Fecha:	06-may.-2026

Información del documento

Tipo documento: Certificados
Entidad IDEAR
No. Documento / Contrato: 022 / 2026 **Vigencia:** 2026
Valor del documento $0,00
Tipo Contrato:
Valor Base Gravable $0,00
Observaciones: PAGO ARRIENDO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO /26

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,00 %	26.000,00

Referencia: 010000577702
Total: **26.000,00**

Cupón para el Usuario

Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios(Inf. Tel 316-2945592)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Liquidación de estampillas No. - 2026-15324 Ref: 010000577702

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

(415)7709998288904(8020)010000577702(3900)000000026000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Imprtesion:06/05/2026 Hora de Impresion:10:24:08

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

× **Pago ACH PSE DEPARTAMENTO DE ARAUCA - Multicredito- ESTAMPILLA No. 154509** <

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (57) (7) (885 1946)

Empresa
Nombre: DEPARTAMENTO DE ARAUCA - Multicredito- ESTAMPILLA
Dirección: Calle 20 - Carrera 21 Esquina — Teléfono: (57) (7) (885 1946) — NIT: 8001028385

Cliente
Nombre completo: JAIRO ALBERTO MUNERA AGUDELO
E_mail: inver.rondon@gmail.com — Identificación: 98471459 — Teléfono: 3144458428 — Ip: 143.105.99.128

Pago
No. pago: 154509 Id pago: 010000577702
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado: Aprobada

Fecha de pago:	6/5/2026 10:6:51 dd/mm/aaaa
Iva:	0.00
TOTAL:	26,000.00

INFORMACIÓN ACH PSE:
Usuario: Persona Natural
Descripción: Pago de Estampillas
Ciclo transacción: 3
Cód. Transacción: 285384504
Banco: NEQUI
Cód. Banco: 1507
Estado: Aprobada
Ticket: 1000057770254509
Fecha Solicitud: 06/05/2026
Cód. Servicio: 777001
NIT: 8001028385