



CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

Secretaría de Hacienda Municipal
Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal

Código: R-SH-PGF-003

Fecha: 17/01/2025

Versión: 003

Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO
10 06 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
JUAN DAVID OCAMPO VALDERMA

DEPENDENCIA
111-01SECRETARÍA DE HACIENDA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : 1.094.928340

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NO. DEL CONTRATO: 9043737

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 23 DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 21 DE JULIO DE 2026

CDP: 2137 -5042

RP: 01800-05103

Código (Rubro Presupuestal): 11103-2.3.2.02.02.009.4599030.079-001-

2.3.2.02.02.009.4599025.079

VALOR TOTAL: \$21.000.000

ENTIDAD BANCARIA: DAVIPLATA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: \$3.500.000

CUENTA No: 3242780154

SALDO RESTANTE: \$7.000.000

FORMA DE PAGO: SEIS (6) PAGOS IGUALES VENCIDOS CADA TREINTA DÍAS POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000).

PERIODO A PAGAR: DEL 23 DE ABRIL DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026

No. Planilla de aportes: 4652905125

SOPORTES:

Pago de Pensión: 286.100

Informe del contratista: 4
Informe del supervisor y/o interventor: 1
Retención en la fuente: 1
Formato de Estampillas: 1
Planilla seguridad social: 1

Pago de Salud: 223.500

ARL: 9.400

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 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".

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 secretaría, debidamente foliadas y archivadas.

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 1 de 7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Contrato No. | 9043737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA-TESORERÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA APOYANDO EN LOS ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DE LAS DISTINTAS RENTAS DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor total | \$21.000.000 | Reg. Presupuestal No. | 01800-05198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista | LEIDY JOHANA OSSA RIVERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor | JUAN DAVID OCAMPO VALDERRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Inicio | 23 DE ENERO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de terminación | 21 DE JULIO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | 180 DÍAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma de Pago | SEIS (6) PAGOS IGUALES VENCIDOS CADA TREINTA DIAS POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | 06 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo informado | DEL 23 DE ABRIL DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades Desarrolladas | <ul style="list-style-type: none"> Apoyar a la Tesorería General con la sustanciación, notificación y archivo de las solicitudes de devolución y/o compensación de las distintas rentas administradas por el Municipio. <p>Se han proyectado 5 Autos de inadmisión, por las diferentes solicitudes de devolución.</p> <table border="1"> <tr> <td>FRANCEDI RAMIREZ VALENCIA</td> <td>4/05/2026 4:15 p. m.</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>99 KB</td> </tr> <tr> <td>PALTA ECO SAS</td> <td>4/05/2026 4:16 p. m.</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>99 KB</td> </tr> <tr> <td>ANGELA VIVIANA ESCARRAGA SERNA</td> <td>8/05/2026 9:38 a. m.</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>100 KB</td> </tr> <tr> <td>WILLIAM HERNEY GUAYARA BERRIO</td> <td>15/05/2026 10:34 a. m.</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>100 KB</td> </tr> <tr> <td>ARIAS TABARES Y CIA SAS</td> <td>19/05/2026 2:28 p. m.</td> <td>Documento de Mi...</td> <td>100 KB</td> </tr> </table> <p>12 resoluciones de devolución, por concepto de Impuesto Predial Unificado.</p> | | | FRANCEDI RAMIREZ VALENCIA | 4/05/2026 4:15 p. m. | Documento de Mi... | 99 KB | PALTA ECO SAS | 4/05/2026 4:16 p. m. | Documento de Mi... | 99 KB | ANGELA VIVIANA ESCARRAGA SERNA | 8/05/2026 9:38 a. m. | Documento de Mi... | 100 KB | WILLIAM HERNEY GUAYARA BERRIO | 15/05/2026 10:34 a. m. | Documento de Mi... | 100 KB | ARIAS TABARES Y CIA SAS | 19/05/2026 2:28 p. m. | Documento de Mi... | 100 KB |
| FRANCEDI RAMIREZ VALENCIA | 4/05/2026 4:15 p. m. | Documento de Mi... | 99 KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALTA ECO SAS | 4/05/2026 4:16 p. m. | Documento de Mi... | 99 KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGELA VIVIANA ESCARRAGA SERNA | 8/05/2026 9:38 a. m. | Documento de Mi... | 100 KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WILLIAM HERNEY GUAYARA BERRIO | 15/05/2026 10:34 a. m. | Documento de Mi... | 100 KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARIAS TABARES Y CIA SAS | 19/05/2026 2:28 p. m. | Documento de Mi... | 100 KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



INFORME EJECUCIÓN CONTINUA

USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Fecha: 24/02/2020

Versión: 005

Página 2 de 7



| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| JESUS MARIA GRISALES VELASQUEZ | 4/05/2026 9:11 a. m. | Documento de Mi... | 154 KB |
| SILVIA MARIA OSPINA ORTIZ | 4/05/2026 9:12 a. m. | Documento de Mi... | 154 KB |
| MARTHA LILIANA GIRALDO ARIAS | 4/05/2026 9:13 a. m. | Documento de Mi... | 131 KB |
| JUAN CARLOS BURGOS DUQUE | 6/05/2026 3:20 p. m. | Documento de Mi... | 496 KB |
| MIRIAM GIRALDO | 12/05/2026 9:20 a. m. | Documento de Mi... | 161 KB |
| LUIS GUILLERMO MEJIA LONDOÑO | 13/05/2026 4:15 p. m. | Documento de Mi... | 135 KB |
| MONICA LILIANA OCHOA | 13/05/2026 4:42 p. m. | Documento de Mi... | 158 KB |
| CANDIA JULIETH CRUZ ARIAS | 13/05/2026 5:15 p. m. | Documento de Mi... | 193 KB |
| FUNDACIÓN GEROS | 15/05/2026 9:09 a. m. | Documento de Mi... | 361 KB |
| LADY BIBIANA JARA QUINTERO | 15/05/2026 9:22 a. m. | Documento de Mi... | 163 KB |
| LISSA MARIA LINARES CRUZ | 15/05/2026 10:17 a. m. | Documento de Mi... | 464 KB |
| LEONARDO URIEL HERNANDEZ DUQUE | 22/05/2026 11:03 a. m. | Documento de Mi... | 203 KB |

2 resoluciones de devolución por concepto de Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario Avisos y Tableros.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| SISTETRONICS SAS | 27/04/2026 9:00 a. m. | Documento de Mi... | 3.138 KB |
| ALDEMAR CASTAÑO GIRALDO | 29/05/2026 9:56 a. m. | Documento de Mi... | 302 KB |

Se han proyectado 8 constancias de ejecutoria, por los diferentes conceptos.

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| JUAN DAVID SILVA ARENAS | 6/05/2026 3:53 p. m. | Documento de Mi... | 94 KB |
| ANA GLEDIS MEJIA GIRALDO | 6/05/2026 3:57 p. m. | Documento de Mi... | 94 KB |
| WILTON ANDRES GIRALDO ARIAS | 12/05/2026 9:34 a. m. | Documento de Mi... | 95 KB |
| AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA | 12/05/2026 10:03 a. m. | Documento de Mi... | 94 KB |
| RAUL ALVAREZ PIEDRAHITA | 14/05/2026 3:52 p. m. | Documento de Mi... | 94 KB |
| DISPAPALES SAS | 15/05/2026 9:40 a. m. | Documento de Mi... | 95 KB |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - P... | 15/05/2026 9:41 a. m. | Documento de Mi... | 95 KB |
| LINA MARIA PALACIOS OCHOA | 19/05/2026 10:31 a. m. | Documento de Mi... | 94 KB |

- Apoyar a la Tesorería General con el trámite de pago y/o ajuste por compensación de las respuestas emitidas por la Administración

USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

| |
|-------------------|
| Fecha: 24/02/2025 |
| Versión: 005 |
| Página 3 de 7 |

| Resoluciones para PUSO | |
|-------------------------------|---|
| ✓ | Arbitraje Comarcato Res. 227 |
| ✓ | Plan de Amparo Arica Res. 3837 |
| ✓ | Determinación Reliquosa Gastos Res. 36692 |
| ✓ | Udian Alberto Rojas Res. 3830 |
| ✓ | Cesar Augusto Restrepo Res. 3855 |
| Resoluciones para VB de Union | |
| ✓ | Thaocate la maná SAS Res. 842 Christian Cerci |
| ✓ | Mónica Fabiana Sanchez Res. 810, 20/04/2026 |

Se han remitido al área de finanzas las resoluciones por medio del cual se autoriza la devolución de saldos por los diferentes conceptos para su respectivo pago, así mismo una vez el expediente cuenta con el comprobante de pago a favor del contribuyente, este es remitido al área encargada de realizar los respectivos ajustes en el Sistema tributario municipal.

- Apoyar al supervisor en la sustanciación notificación y archivo de las peticiones, quejas, reclamos, requerimientos, oficios, recursos y demás comunicaciones relacionadas con los procesos de determinación oficial de las distintas rentas vigentes en el Municipio.

Se han proyectado 14 repuestas a requerimientos por concepto de devoluciones de las diferentes rentas municipales.

| | | |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 2026PQR18372 | VIRTUAL | UNIVERSAL DE LIMPIEZA S.A.S. |
| 2026PQR19876 | VIRTUAL | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| 2026PQR19851 | FISICO | CESAR AUGUSTO BEDOYA MARTINEZ |
| 2026PQR20132 | VIRTUAL | PROSEGUR S.A.S. |
| 2026PQR20031 | FISICO | MARIA CRISTINA GONZALEZ RESTREPO |
| 2026PQR20286 | FISICO | DIEGO LUIS ARIAS TABARES |
| 2026PQR21543 | VIRTUAL | CHEC S.A. E.S.P. BIC. |



| | | |
|--------------|---------|--------------------------|
| 2026PQR21131 | FISICO | ALDEMAR CASTAÑO GIRALDO |
| 2026PQR21938 | VIRTUAL | STEPHANIA PINZON |
| 2026PQR22218 | VIRTUAL | GRUPO DECOR S.A.S |
| 2026PQR22825 | VIRTUAL | JUDITH VANEGAS DE GARZÓN |
| 2026PQR22743 | FISICO | DIEGO LUIS ARIAS TABARES |
| 2026PQR22729 | VIRTUAL | CONSTRUCTORA CENTENARIO |
| 2026PQR22714 | VIRTUAL | RENTING COLOMBIA S.A.S |

- Apoyar a la tesorería general en las actividades de fiscalización y generación de cultura de pago de las distintas rentas administradas por el municipio.

El día 05 de mayo de 2026, se apoyó a la Administración Municipal, en un evento en las instalaciones de la Camará de Comercio, brindando información con todo lo relacionado al Impuesto Predial Unificado.



- Apoyar a la Tesorería General con el manejo, actualización, control del inventario de las solicitudes de devolución y/o compensaciones asignadas a su cargo.

Se han relacionado las peticiones de las diferentes solicitudes por los diferentes conceptos, así mismo se relacionó las peticiones autorizadas por concepto de Impuesto Predial Unificado.

Aunado a lo anterior, se envía los primeros cinco (5) día de cada mes, un informe mensual donde relacionan las solicitudes de devolución por los diferentes conceptos.

| B | C | D | E | F |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|---|
| JUAN CARLOS BURGOS DUQUE | CC. 7.557.020 | Res. 1136 del 06/05/2026 | PAGO DOBLE | 0104000000190001000000000 |
| LADY BIBIANA JARA QUINTERO | CC. 41.952.812 | Res. 947 del 13/04/2026 | PAGO DOBLE | 0101000005720011000000000 |
| LUIS GUILLERMO MEJIA LONDOÑO | CC. 7.538.707 | Res. 908 del 07/04/2026 | PAGO DOBLE | 0106000001060003000000000 |
| MONICA LILIANA OCHOA | CC. 42.019.347 | Res. 910 del 07/04/2026 | PAGO DOBLE | 0105000000450903900000030 |
| SILVA MARIA OSPINA ORTIZ | CC. 41.939.432 | Res. 23815 del 04/05/2026 | PAGO DOBLE | 0103000008990802800000135 |
| CONSTRUCTORA PALACIOS SAS / ANA MARIA PATIÑO PULIDO | MT. 890.000.556-2 / CC. 41.895.748 | Res. 823 del 16/03/2026 (Rec. contra Res. 21 del 23/01/2026) | PAGO DE LO NO DEBIDO | 0106000002310012000000000 |
| DIANA PATRICIA HERNANDEZ CASTAÑO | CC. 1.094.892.190 | Res. 32 del 30/01/2026 (Rec. contra Res. 051 del 15/01/2025) | PAGO EN EXCESO | 0107000002510027800000088 |
| HUMBERTO NOVQA / HJC Y CIA S EN C | CC. 12.096.107 / INT. 813.007.924-1 | Res. 812 del 11/03/2026 (Rec. contra Res. 1121 del 12/03/2025) | PAGO EN EXCESO | 0002000000000400600000000 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA - BBVA- | INT. 890.003.021-1 | Res. 1274 del 26/05/2026 | PAGO DOBLE | 0106000000570901900000175 / 0106000000570901900000178 |
| LEONARDO URIEL HERNANDEZ DUQUE | CC. 1.384.595 | Res. 1242 del 22/05/2026 | PAGO DOBLE | 0102000001010002000000000 |
| LISSA MARIA LINARES CRUZ | CC. 1.121.904.797 | Res. 1195 del 15/05/2026 | PAGO DOBLE | 0103000008550001000000000 |
| MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA | CC. 31.199.098 | Res. 1347 del 03/08/2026 | PAGO DOBLE | 010700000086901900000188 / |
| MIRIAM GIRALDO | CC. 42.055.390 | Res. 1159 del 07/05/2026 | PAGO DOBLE | 0106000001266003901080003 |
| PAULA JOHANNA LOPEZ GRACIANO | CC. 1.094.897.218 | Res. 1241 del 22/05/2026 | PAGO DOBLE | 0002000000000292000000000 |
| | | | | TOTAL: |



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-D

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 6 de 7

| INFORME DE DEVOLUCIONES ICA - INDUSTRIA Y COMERCIO 2026 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| No. | Nombre del Contribuyente | Identificación | Concepto | Número de Resolución con Fecha | Saldo a Favor / Valor Devolución | Vigencia | Cuando Exista | | |
| 3 | ISHOP COLOMBIA SAS | NTI 900.777.370-4 | Saldo a favor ICA | Res. 716 - 06 de marzo de 2026 | \$21.029.000 | 2024 | | | |
| 4 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL | NTI 900.140.886-9 | Pago en exceso retención ICA | Res. 688 del 03 de marzo de 2026 | \$3.510.000 | Bimestre 05-2024 | | | |
| 5 | FRIGORIFICO DEL CAJÉ LA MARIA SAS | NTI 801.004.522-7 | Pago en exceso de gramo ganado menor | Res. 842 del 17 de marzo de 2026 | \$9.079.000 | período gravable mes de diciembre | | | |
| 6 | BACATA 26 SAS | NTI 901.070.472-0 | Saldo a favor ICA | Res. 686 - 24 de marzo de 2026 | \$102.608.000 | 2023 | | | |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (Abr-Jun) | | | | | | | | | |
| 7 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFANDI | NTI 890.303.208-5 | Saldo a favor ICA | Res. 1017- 21 de abril de 2026 | \$1.402.000 | 2023 | | | |
| 8 | AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA | NTI 900.074.589-8 | Saldo a favor ICA | Res. 1135 -05 de mayo de 2026 | \$103.000 | 2023 | | | |
| 9 | ELECTRONICA LULOSA SAS | NTI 901.472.080 | Pago en exceso ICA y retención | Res. 1024 - 22 de abril de 2026 | \$1.442.000 | 2025 | | | |
| 10 | ALDEMAR CASTAÑO GIRALDO | CC. 8.732.974 | Pago en exceso anticipo ICA Régimen | Pendiente - 29 de mayo de 2026 | \$1.682.000 | 2025 | | | |

| Solicitante (Quien radica) | TIPO | ESTADO | No. del acto recurrido | Fecha del acto | Numero de radicado (RE-PQR) | Fecha Radicado | Canal de recepción | Fecha Vencimiento | Auto Inadmisorio |
|---|---------|------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| RIAN CARLOS CELIS AGUIRRE | ICA | RESOLUCION | | | 2025PQR412688 | 05/12/2025 | VIRTUAL | 2/2/2026 | |
| ANDREA OROZCO MURIEL INVENTAN SAS | ICA | | | | 2025PQR44474 | 28/12/2025 | FISICA | 3/1/2026 | |
| SAMGA SAS | ICA | | | | 2025PQR40093 | 11/19/2025 | VIRTUAL | 2/4/2026 | |
| OLIMPICA | | | | | 2025PQR41288 | 11/26/2025 | VIRTUAL | 2/12/2026 | |
| GRUPO DECOR S.A.S | | | | | 2025PQR43352 | 15/12/2025 | VIRTUAL | 3/2/2026 | |
| BUGOTEX S.A | | | | | 2026PQR8786 | 05/03/2026 | VIRTUAL | 5/26/2026 | |
| POLICIA NACIONAL GRUPO FINANCIERO | RETEICA | RESOLUCION | | | 2025PQR43488 | 16/12/2025 | FISICA | 3/3/2026 | |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR | OTROS | | | | 2026PQR2357 | 23/01/2026 | FISICA | 4/3/2026 | |
| MARQUE NATURAL Y CULTURAL BOSQUE DE PALMAS SAS | | | | | 2026PQR2687 | 04/02/2026 | VIRTUAL | 4/23/2026 | |
| ISHOP COLOMBIA SAS | ICA | RESOLUCION | | | 2025PQR43876 | 18/12/2025 | VIRTUAL | 3/6/2026 | |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMPANIAS ANDI-COMFANDI | RETEICA | RESOLUCION | | | 2025PQR43867 | 18/12/2025 | VIRTUAL | 3/5/2026 | |
| BIBIANA SARMIENTO | ICA | INADMITIDO | | | 2025PQR42027 | 01/13/2025 | VIRTUAL | 2/17/2026 | Auto No. 02 |
| BACATA 26 SAS | | RESOLUCION | | | 2025PQR1447 | 16/01/2026 | FISICA | 3/10/2026 | AUTO NO. 03 |
| OLIMPICA | | | | | 2025PQR41799 | 11/28/2025 | FISICA | 2/16/2026 | |
| AXA COLPATRIA | | | | | 2026PQR3223 | 30/01/2026 | FISICA | 4/15/2026 | |
| GRUPO DECOR SAS | RETEICA | | | | 2026PQR7760 | 27/02/2026 | FISICA | 5/20/2026 | |
| DHEC | | | | | 2026PQR124 | 05/01/2026 | FISICA | 3/17/2026 | |
| CASCO VERDE LTDA | | | | | 2026PQR5194 | 12/02/2026 | VIRTUAL | 5/4/2026 | |
| MEDICINA LEGAL | | | | | 2026PQR5628 | 16/02/2026 | VIRTUAL | 5/6/2026 | |
| | | | | | 2026PQR6959 | 23/02/2026 | VIRTUAL | 5/13/2026 | |

- Apoyar a la tesorería general con la atención al público que requieren asesoría respecto de lo distintos procesos, trámites y servicios a cargo del área de fiscalización.

Se ha apoyado en la atención al público, respecto de las peticiones, peticiones encaminadas la devolución de saldos por pagos doble, en exceso por concepto de Impuesto Predial Unificado

- Apoyar en las actividades asignadas por el supervisor o quien haga sus veces relacionadas con el objeto contractual.

La entidad no lo ha requerido.

Evidencias de la ejecución del contrato Se adjunta al drive dispuesto para este fin, las evidencias generadas del 23 DE ABRIL DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--|---------------|
| Valor Contrato | \$ 21.000.000 |
| Anticipo (Si lo hay) | N/A |
| Valor Acta No 01 | \$ 3.500.000 |
| Valor Acta No 02 | \$3.500.000 |
| Valor Acta No 03 | \$3.500.000 |
| Valor a pagar en la presente Acta No. 04 | \$3.500.000 |

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico

Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 7 de 7

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Saldo (Valor pendiente para pago) | \$7.000.000 |
|-----------------------------------|-------------|

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

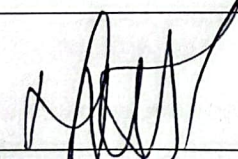
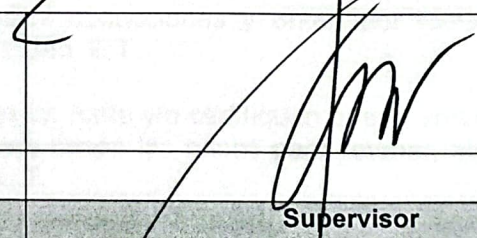
| | | |
|--|---|------------------------|
| Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (___) NO (___X___) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes | Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios | \$3.500.000 |
| VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes) | | 1.750.905 |
| Entidad en donde se realiza el pago. | EFACTY | Valor total del aporte |
| | | \$519.000 |
| Recibo No. | 4652905125 | Salud |
| | | \$223.500 |
| Periodo cotizado | 01 de abril de 2026 | Pensión |
| | 30 de abril de 2026 | ARP |
| | | \$286.100 |
| | | \$9.400 |

ANEXOS:

Marque con x

| | |
|------------------------------------|---|
| Recibo de pago de seguridad social | X |
| Copias planillas de aporte | |
| Otros | |

OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).

| | | |
|--------|---|--|
| Firma |  |  |
| Nombre | JUAN CARLOS ORSOLA RIVERA | |
| | Contratista | Supervisor |

Armenia, junio 2026

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

**Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios 9043737
(Prestación de Servicios Profesionales)**

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| NOMBRE COMPLETO: | LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA |
| IDENTIFICACION: | 1.094.928.340 |
| CONTRATO No. | 9043737 |
| VALOR DEL CONTRATO: | \$21.000.000 |
| VALOR PRESENTE PAGO: | \$3.500.000 |


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**___ **NO** **X**_, 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** ___ **NO** **X**___ 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,

(Firma) 
(Nombre) Leidy Johanna Ossa Rivera
(Documento Identidad) 1094928340
Correo electrónico: jooha106519920@formul.com



AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Secretaria de Hacienda Municipal
Proceso Gestión Financiera

Código: R-SH-PGF-005

Fecha: 28/09/2021

Versión: 001

Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia Quindío, junio de 2026

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA Cédula: 1.094.928.340

Dirección: Carrera Calle 10 a Numero 23-81 Teléfono: 3242780154

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: _____

Atentamente;

LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA
C.C. 1.094.928.340 de Armenia, Q



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: ARRIENSA DE IDENTIFICACIÓN: 4632815125
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DE IDENTIFICACIÓN: 2028
 CL 19 A 42-41 ED ORINAMBA REAL DE IDENTIFICACIÓN: 77777777
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DE IDENTIFICACIÓN: 20280918
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRIVADA DE IDENTIFICACIÓN: 20280918
 UNICO DE IDENTIFICACIÓN: 20280918
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y CSF PREFORMA TRIBUTARIA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NÚMERO PLANILLA: 4632815125 PERÍODO DE PLANILLA: 2028
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20280918 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20280918

DATOS DEL APORTANTE
 INDEPENDIENTE: SI
 MESA: 09 AÑO: 2028
 VALOR PAGADO: \$1.286.200

| ADMINISTRADORA | NOMBRE | NA. COTIZANTES | COTIZACIÓN | VALOR | VALOR A FAVOR | VALOR A DESFAVOR | VALOR PAGADO |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|-------|---------------|------------------|--------------|
| ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | 1 | 1.286.200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1.286.200 |
| TOTAL APORTES A PERSONAS | | | | | | | \$1.286.200 |

| ADMINISTRADORA | NOMBRE | NA. COTIZANTES | VALOR | VALOR A FAVOR | VALOR A DESFAVOR | VALOR PAGADO | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | 1 | \$1.286.200 | \$0 | \$0 | \$1.286.200 | |
| TOTAL APORTES A PERSONAS | | | | | | | \$1.286.200 |


| ADMINISTRADORA | NOMBRE | NA. COTIZANTES | VALOR | VALOR A FAVOR | VALOR A DESFAVOR | VALOR PAGADO | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | 1 | \$1.286.200 | \$0 | \$0 | \$1.286.200 | |
| TOTAL APORTES A PERSONAS | | | | | | | \$1.286.200 |

TOTAL PAGADO: \$ 519.000

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO
 OS: 9646435283
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 10/06/2026 09:18:11
 PIP: 017656
 Identificación: 1094926340
 Nombre: JOHANA
 Apellido 1: CELOV
 Apellido 2: OSSO
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 4652805792
 Código Planilla: 4652805792
 Período Pago: 2026/06/01
 Valor Comisión: \$0,00
 Valor Iva Comisión: \$0,00
 Referencia: 1094926340 Valor: \$519.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conservar este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: (01) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co.
 www.efecty.com.co

Planilla pagada

| | | |
|---|------------------------------------|----------------|
|  | SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL | Página: 1 de 1 |
|---|------------------------------------|----------------|

SOLICITUD No. **05198**
DE FECHA **2026-05-15**

1. INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 1094928340 - LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA

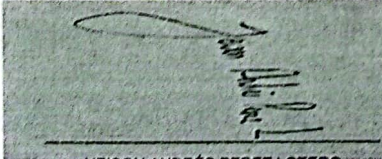
2. OBJETO DE LA SOLICITUD

ADICION Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9043737 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, APOYANDO EN LOS ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA GESTION DE FISCALIZACION, LIQUIDACION Y RECAUDO DE LAS DISTINTAS RENTAS DEL MUNICIPIO.

UNIDAD EJECUTORA: 11103 - SECRETARIA DE HACIENDA

| CDP | Código de Rubro | Denominación de Rubro | Fuente de pago | Valor Solicitado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 5042 | 2.3.2.02.02.009.4599025.079 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU | 001 RECURSOS PROPIOS | \$7,000,000.00 |
| TOTAL SOLICITUD | | | | \$ 7,000,000.00 |

| Plan de Pagos | |
|---------------|-----------------|
| Mes | Valor |
| Junio | \$ 3,500,000.00 |
| Julio | \$ 3,500,000.00 |



YEISON ANDRÉS PEREZ LOTERO
Personal de Planta

PROYECTÓ: CARLOS ANDRÉS QUINTERO LOND
CARGO:

REVISÓ: JHOANA MARITZA LÓPEZ DUGUE
CARGO:



ALCALDÍA DE
ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 05103
Fecha: 2026-05-15
Vigencia Fiscal: 2026
CDP Nro.: 5042 del 12 de mayo de 2026

CON BASE EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE

INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 1094928340 - LEIDY JOHANNA OSSA RIVERA

UNIDAD EJECUTORA: 11103 - SECRETARIA DE HACIENDA

| Rubro | Descripción Rubro | Fuente de pago | Valor Solicitado |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.3.2.02.02.009.4599025.079 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU | 001 RECURSOS PROPIOS | \$7,000,000.00 |
| TOTAL | | | \$7,000,000.00 |

POR VALOR DE: SIETE MILLONES PESOS M/CTE.

| Plan de Pagos | |
|---------------|-----------------|
| Mes | Valor |
| Junio | \$ 3,500,000.00 |
| Julio | \$ 3,500,000.00 |

Objeto Contractual:

ADICION Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.9043737 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, APOYANDO EN LOS ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA GESTION DE FISCALIZACION, LIQUIDACION Y RECAUDO DE LAS DISTINTAS RENTAS DEL MUNICIPIO.

Claudia Patricia Salcedo Solano
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PRESUPUESTO

APROBÓ: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SOL
CARGO: