

Contrato No.	Contrato Prestación de Servicios No. 2026-8884039		
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO FINANCIERO A CERGO DE LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, EN LO REFERENTE A PAGOS E INGRESOS, LEGALIZACIONES DE PAGOS, CRUCES DE INFORMACION Y AJUSTES CONTABLES Y FINANCIEROS.		
Valor total	\$14.800.000 + \$7.400.000 = \$22.200.000	Reg. Presupuestal No.	00989 y 04196
Contratista	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES		
Supervisor	FRANCY ENITH LONDOÑO CARMONA		
Fecha de Inicio	15 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	14 DE JULIO DE 2026		
Plazo de Ejecución	180 DÍAS		
Forma de Pago	CUATRO (6) PAGOS VENCIDOS CADA TREINTA DÍAS, POR EL VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3'700.000)		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2026	06
		Día	
		12	
En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.5 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.			
Periodo informado	15 DE MAYO DE 2026 A 14 DE JUNIO DE 2026.		
Actividades Desarrolladas	1. APOYAR EN LA REVISION, SEGUIMIENTO Y REGISTRO MENSUAL DE LOS INGRESOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNCIPIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO SEGÚN EL RECURSO Y LA FUENTA DE FINANCIACION. INGRESOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS. En cuanto a esta obligación se informa que se brindó apoyo en la elaboración de 6 documentos de ingreso así:		

INGRESO	CUENTA	VALOR	COCEPTO
5,651	4123	\$ 9,230.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2026 CUENTA 4123 DAVIVIENDA
5,653	8316	\$ 40,294,047.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2026 CUENTA 8056 OCCIDENTE
5,826	4880	\$ 358,000.00	Acuerdo de pago suscrito entre el Departamento Jurídico del Municipio de Armenia
5,827	4880	\$ 346,000.00	Acuerdo de pago suscrito entre el Departamento Jurídico del Municipio de Armenia
5825	4880	\$ 254,700.00	Acuerdo de pago suscrito entre el Departamento Jurídico del Municipio de Armenia
5824	4880	\$ 104,217.00	Acuerdo de pago suscrito entre el Departamento Jurídico del Municipio de Armenia

2. APOYAR EN EL PROCESO MENSUAL DE LEGALIZACION DE LOS PAGOS TESORALES (ESTAMPILLAS, RETEICA, TASA PRODEPORTE, CONTRIBUCION ESPECIAL, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES) CON LA ELABORACION DE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS E INGRESOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA.

DESCUENTOS DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2026.

A. En cuanto a esta obligación se informa que se brindó apoyo en la elaboración de 35 comprobantes de EGRESO de DESCUENTOS TESORALES DE NOMINA MES DE MAYO DE 2026.

SEBASTIAN EMPLEADOS DE PLANTA				SEBASTIAN EDILES				SEBASTIAN CONCEJALES			
CUENTA		4880		CUENTA		4880		CUENTA		4880	
TESORALES		CON ORDEN		TESORALES		CON ORDEN		TESORALES		CON ORDEN	
EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR
11370	\$ 103,792,657	11369	\$ 2,635,653	11183	\$ 3,940,200			11192	\$ 1,003,300		
11371	\$ 91,152,448	11365	\$ 52,605,944	11184	\$ 1,532,300			11193	\$ 5,618,500		
		11368	\$ 20,334,043	11185	\$ 4,815,800			11194	\$ 12,039,600		
		11367	\$ 52,063,078	11186	\$ 218,900			11195	\$ 1,003,300		
		11366	\$ 96,252,698	11187	\$ 1,094,500			11196	\$ 1,364,600		
		11364	\$ 478,531,979	11188	\$ 3,721,300			11197	\$ 10,322,700		
				11189	\$ 437,800			11198	\$ 13,646,000		
				11190	\$ 437,800			11199	\$ 821,300		
				11191	\$ 680,800			11200	\$ 3,147,800		
TOTAL EGRESOS		\$ 897,368,500		TOTAL EGRESOS		\$ 16,879,400		TOTAL EGRESOS		\$ 48,967,100	
VALOR PLANILLAS		\$ 897,368,500		VALOR PLANILLAS		\$ 16,879,400		VALOR PLANILLAS		\$ 48,967,100	
DIFERENCIA		\$ -		DIFERENCIA		\$ -		DIFERENCIA		\$ -	



ANGELICA RONCANCIO			
JUBILADOS			
CUENTA		5067	
TESORALES		CON ORDEN	
EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR
11207	\$ 960,700	11209	\$ 38,578,800
11208	\$ 700		
TOTAL EGRESOS	\$	40,540,200	
VALOR PLANILLAS	\$	40,540,200	
DIFERENCIA	\$	-	

COMISARIOS DE FAMILIA			
CUENTA		3161	
TESORALES		CON ORDEN	
EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR
11204	\$ 27,341,380	11205	\$ 3,945,300
		11206	\$ 3,626,720
TOTAL EGRESOS	\$	34,913,400	
VALOR PLANILLAS	\$	34,913,400	
DIFERENCIA	\$	-	

BOMBEROS			
CUENTA		8316	
TESORALES		CON ORDEN	
EGRESO	VALOR	EGRESO	VALOR
11202	\$ 10,080,050.00	11201	\$ 111,114,452.00
11203	\$ 9,662,998.00		
TOTAL EGRESOS	\$	130,857,500.00	
VALOR PLANILLAS	\$	130,857,500.00	
DIFERENCIA	\$	-	

B. En cuanto a esta obligación se informa que se brindó apoyo en la elaboración de 1 comprobantes de EGRESO de RETEICA DE EL MES DE MAYO DE 2026.

DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
EGRESO	11,172	9428	\$ 532,400	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,173	9740	\$ 12,828,218	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,174	7626	\$ 4,884,099	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,175	3786	\$ 26,904,680	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,176	8624	\$ 40,614,222	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,177	1016	\$ 376,934	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,178	2685	\$ 25,000	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,179	5560	\$ 4,759,989	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,180	8935	\$ 3,558,034	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,181	8316	\$ 1,598,851	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026
EGRESO	11,182	389	\$ 311,300	DESCUENTO CAUSADAS, RETEICA MES DE MAYO DE 2026

3. APOYAR EL AREA FINANCIERA DE LA TESORERIA REALIZANDO MENSUAL MENTE EL ANALISIS DE CRUCE ENTRE LOS LIBROS AUXILIARES PRESUPUESTALES, CONTABLES Y TESORALES A FIN DE IDENTIFICAR FALENCIAS Y CORREGIR LOS ERRORES, CORROBORAR QUE EL CRUCE DE INFORMACION SEA INTEGRAL Y SE PUEDA GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LA INFORMACION ENTRE LAS AREAS.

SE REALIZO LA REVISION DE CUENTA CONTABLE SINDICATOS
24240401 DE NOMINIA EN LA CUAL NO SE DETECTARON AJUSTES.

1	COD_CTA	NOM_CTA	NUM_COMP	COD_LOV_CEC_MVTOO	SEC_COMP	NUM_VAL_DEB	CONCEPTO	NIT	CHEQUEJO	NOMBRE	COD_CENTR	NOM_CENTR	CEB_DEB	INTER	DEBITO
2	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	380	20250115	Pago de nórr	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			13 \$
3	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	713	20250115	PAGO DE NÓN	905092996	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			14 \$
4	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1284	20250115	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			21 \$
5	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1411	20250115	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			12 \$
6	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1464	20250115	SOLICITUD RI	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			27 \$
7	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1511	20250115	SOLICITUD RI	901073845	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			28 \$
8	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1546	20250115	SOLICITUD RI	901542719	0 SINDICATO *	*NULL**	**NULL**			28 \$
9	24240401	SINDICATOS	12	NOM	16/01/2025	1553	20250115	SOLICITUD RI	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			28 \$
10	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	408	20250131	PAGO DE nórr	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			122 \$
11	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1303	20250131	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			161 \$
12	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1488	20250131	PAGO DE NÓN	905092996	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			142 \$
13	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1559	20250131	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			170 \$
14	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1596	20250131	PAGO DE NÓN	901073845	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			176 \$
15	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1636	20250131	PAGO DE NÓN	901542719	0 SINDICATO *	*NULL**	**NULL**			176 \$
16	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1645	20250131	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			176 \$
17	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1705	20250131	PAGO DE NÓN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			207 \$
18	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	60	** NULL **	(T) DESCUEN	905092996	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			403 \$ 2,381
19	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	64	** NULL **	(T) DESCUEN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			403 \$ 5,493
20	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	72	** NULL **	(T) DESCUEN	901073845	ASOCIACION,*	*NULL**	**NULL**			403 \$ 7,911
21	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	80	** NULL **	(T) DESCUEN	905090200	ASOEMPUM,*	*NULL**	**NULL**			419 \$



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 4 de 16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	408	20250131	Pago de nórr	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		122 \$	
11	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1303	20250131	Pago de Nórr	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		162 \$	
12	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1488	20250131	Pago de Nórr	900692996		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		142 \$	
13	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1559	20250131	PAGO DE NO	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		220 \$	
14	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1598	20250131	PAGO DE NO	901073845		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		176 \$	
15	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1636	20250131	PAGO DE NO	901542719	0 SINDICATO	** NULL **	** NULL **		176 \$	
16	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1649	20250131	PAGO DE NO	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		176 \$	
17	24240401	SINDICATOS	43	NOM	29/01/2025	1705	20250131	Pago de Nórr	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		207 \$	
18	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	60	** NULL **	(T) DESCUEN	900692996		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		403 \$ 1,381	
19	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	64	** NULL **	(T) DESCUEN	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		405 \$ 4,393	
20	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	72	** NULL **	(T) DESCUEN	901073845		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		409 \$ 791	
21	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	80	** NULL **	(T) DESCUEN	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		413 \$ 303	
22	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	86	** NULL **	(T) DESCUEN	901542719	0 SINDICATO	** NULL **	** NULL **		416 \$ 27	
23	24240401	SINDICATOS	50	CE	31/01/2025	90	** NULL **	(T) DESCUEN	900509020		ASOEMPUM,** NULL **	** NULL **		418 \$ 168	
24															\$ 7,065
25															\$
26															
27															
28															

SE REALIZO LA REVISION DE CUENTA CONTABLE COOPERATIVAS
24240500 DE NOMINA EN LA CUAL NO SE DETECTARON AJUSTES.

1	COD_CTA	NOM_CTA	NUM_COMP	COD_COMP	FEC_MVTO	SEC_CON	NUM_DCTO	CONCEPTO	NIT	CHEQUEO	NOMBRE	COD_CENTR	NOM_CENTR	DOC_INTEGR	DEBITO
2	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	38	20250115	Pago de nórr	810006036		0 PROMOTOR,** NULL **	** NULL **		13 \$	
3	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	111	20250115	Pago de nórr	901304481		3 COOPERAT,** NULL **	** NULL **		13 \$	
4	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	179	20250115	Pago de nórr	24568900		LUCILA TELLI,** NULL **	** NULL **		13 \$	
5	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	194	20250115	Pago de nórr	890002250		FEDEPTAL,** NULL **	** NULL **		13 \$	
6	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	256	20250115	Pago de nórr	890002377		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		13 \$	
7	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	320	20250115	Pago de nórr	816005473		LA OFRENDA,** NULL **	** NULL **		13 \$	
8	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	334	20250115	Pago de nórr	900591195		EXCELCREDIT,** NULL **	** NULL **		13 \$	
9	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	370	20250115	Pago de nórr	890803003		JARDINES DE,** NULL **	** NULL **		13 \$	
10	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	408	20250115	Pago de nórr	900340724		JARDINES DE,** NULL **	** NULL **		13 \$	
11	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	456	20250115	Pago de nórr	890984981		COOPERATV,** NULL **	** NULL **		13 \$	
12	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	482	20250115	Pago de nórr	890310455		7 SERCOFUNI,** NULL **	** NULL **		13 \$	
13	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	483	20250115	Pago de nórr	811007601		EMPRESA DE,** NULL **	** NULL **		13 \$	
14	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	496	20250115	Pago de nórr	805004034		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		13 \$	
15	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	605	20250115	Pago de Nórr	890000381		0 CAJA DE COA,** NULL **	** NULL **		14 \$	
16	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	633	20250115	Pago de Nórr	890002250		FEDEPTAL,** NULL **	** NULL **		14 \$	
17	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	655	20250115	Pago de Nórr	890002377		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		14 \$	
18	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	671	20250115	Pago de Nórr	900591195		EXCELCREDIT,** NULL **	** NULL **		14 \$	
19	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	679	20250115	Pago de Nórr	816005473		LA OFRENDA,** NULL **	** NULL **		14 \$	
20	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	701	20250115	Pago de Nórr	900340724		JARDINES DE,** NULL **	** NULL **		14 \$	
21	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	704	20250115	Pago de Nórr	805004034		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		14 \$	
22	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	771	20250115	Pago de Mes	805025964		CREDIVALOR,** NULL **	** NULL **		15 \$	
23	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	776	20250115	Pago de Mes	890003722		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		15 \$	
24	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	786	20250115	Pago de Mes	901086223		P.A. ONEST,** NULL **	** NULL **		15 \$	
25	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	795	20250115	Pago de Mes	24568900		LUCILA TELLI,** NULL **	** NULL **		15 \$	
26	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	819	20250115	Pago de Mes	890002136		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		15 \$	
27	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	824	20250115	Pago de Mes	890002377		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		15 \$	
28	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	865	20250115	Pago de Mes	900591195		EXCELCREDIT,** NULL **	** NULL **		15 \$	
29	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	888	20250115	Pago de Mes	900340724		JARDINES DE,** NULL **	** NULL **		15 \$	
30	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	898	20250115	Pago de Mes	811007601		EMPRESA DE,** NULL **	** NULL **		15 \$	
31	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	919	20250115	Pago de Mes	890310455		7 SERCOFUNI,** NULL **	** NULL **		15 \$	
32	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	920	20250115	Pago de Mes	805004034		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		15 \$	
33	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	948	20250115	Pago de Mes	890002136		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		16 \$	
34	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	959	20250115	Pago de Mes	890002377		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		17 \$	
35	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1020	20250115	Pago de Mes	805025964		CREDIVALOR,** NULL **	** NULL **		18 \$	
36	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1032	20250115	Pago de Mes	901086223		P.A. ONEST,** NULL **	** NULL **		18 \$	
37	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1040	20250115	Pago de Mes	890003722		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		18 \$	
38	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1044	20250115	Pago de Mes	24568900		LUCILA TELLI,** NULL **	** NULL **		18 \$	
39	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1071	20250115	Pago de Mes	890002250		FEDEPTAL,** NULL **	** NULL **		18 \$	
40	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1083	20250115	Pago de Mes	890002377		COOPERAT,** NULL **	** NULL **		18 \$	
41	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1100	20250115	Pago de Mes	890002136		ASOCIACION,** NULL **	** NULL **		18 \$	
42	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1149	20250115	Pago de Mes	900591195		EXCELCREDIT,** NULL **	** NULL **		18 \$	



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 5 de 16

43	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1170	20250115	Pago de Mes	900340724	JARDINES DE ** NULL **	** NULL **	18	\$
44	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1185	20250115	Pago de Mes	890803003	JARDINES DE ** NULL **	** NULL **	18	\$
45	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1199	20250115	Pago de Mes	890310455	7 SERCOFUN L ** NULL **	** NULL **	18	\$
46	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1217	20250115	Pago de Mes	811007601	EMPRESA DE ** NULL **	** NULL **	18	\$
47	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1272	20250115	Pago de Nón	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	21	\$
48	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1287	20250115	Pago de Nón	811007601	EMPRESA DE ** NULL **	** NULL **	21	\$
49	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1288	20250115	Pago de Nón	805004034	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	21	\$
50	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1289	20250115	Pago de Nón	890310455	7 SERCOFUN L ** NULL **	** NULL **	21	\$
51	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1298	20250115	Pago de Nón	810006036	0 PROMOTORJ ** NULL **	** NULL **	20	\$
52	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1316	20250115	Pago de Nón	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	20	\$
53	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1327	20250115	Pago de Nón	890002377	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	20	\$
54	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1363	20250115	Pago de Nón	890000381	0 CAJA DE COM ** NULL **	** NULL **	12	\$
55	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1370	20250115	Pago de Nón	801003456	4 FONDO DE EI ** NULL **	** NULL **	12	\$
56	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1385	20250115	Pago de Nón	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	12	\$
57	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1398	20250115	Pago de Nón	890002377	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	12	\$
58	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1404	20250115	Pago de Nón	900591195	EXCELCREDIT ** NULL **	** NULL **	12	\$
59	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1421	20250115	Pago de Nón	805004034	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	12	\$
60	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1423	20250115	Pago de Nón	811007601	EMPRESA DE ** NULL **	** NULL **	12	\$
61	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1447	20250115	SOLICITUD RI	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	27	\$
62	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1455	20250115	SOLICITUD RI	890002377	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	27	\$
63	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1467	20250115	SOLICITUD RI	890984981	COOPERATV ** NULL **	** NULL **	27	\$
64	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1496	20250115	SOLICITUD RI	805025964	CREDIVALOR ** NULL **	** NULL **	28	\$
65	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1504	20250115	SOLICITUD RI	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	28	\$
66	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1516	20250115	SOLICITUD RI	890002377	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	28	\$
67	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1534	20250115	SOLICITUD RI	816005473	LA OFRENDA ** NULL **	** NULL **	28	\$
68	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1544	20250115	SOLICITUD RI	900591195	EXCELCREDIT ** NULL **	** NULL **	28	\$
69	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1556	20250115	SOLICITUD RI	890803003	JARDINES DE ** NULL **	** NULL **	28	\$
70	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1571	20250115	SOLICITUD RI	890984981	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	28	\$
71	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1572	20250115	SOLICITUD RI	890310455	7 SERCOFUN L ** NULL **	** NULL **	28	\$
72	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1576	20250115	SOLICITUD RI	811007601	EMPRESA DE ** NULL **	** NULL **	28	\$
73	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1577	20250115	SOLICITUD RI	805004034	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	28	\$
74	24240500	COOPERATIV	12	NOM	16/01/2025	1590	20250115	SOLICITUD RI	890981395	1 CONFIAR CO ** NULL **	** NULL **	28	\$
75	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	45	20250131	Pago de nórr	810006036	0 PROMOTORJ ** NULL **	** NULL **	122	\$
76	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	114	20250131	Pago de nórr	901304481	3 COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	122	\$
77	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	205	20250131	Pago de nórr	24568900	LUCILA TELLI ** NULL **	** NULL **	122	\$
78	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	231	20250131	Pago de nórr	890002250	FEDEPTAL ** NULL **	** NULL **	122	\$
79	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	266	20250131	Pago de nórr	890002377	COOPERATIV ** NULL **	** NULL **	122	\$
80	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	399	20250131	Pago de nórr	816005473	LA OFRENDA ** NULL **	** NULL **	122	\$
81	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	400	20250131	Pago de nórr	900591195	EXCELCREDIT ** NULL **	** NULL **	122	\$
82	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	407	20250131	Pago de nórr	890803003	JARDINES DE ** NULL **	** NULL **	122	\$
83	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	459	20250131	Pago de nórr	900340724	JARDINES DE ** NULL **	** NULL **	122	\$
84	24240500	COOPERATIV	43	NOM	29/01/2025	535	20250131	Pago de nórr	890984981	COOPERATV ** NULL **	** NULL **	122	\$

4. APOYAR REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS SALIDAS (PAGOS) EN EL EXTRACTO BANCARIO, VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE LEGALIZADOS CON COMPROBANTE DE EGRESO EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO.

Se brindó apoyo en el área financiera de la tesorería hasta el momento con 2 cuentas, realizando las conciliaciones, puntuando ingresos y egresos del extracto comparándolo con el sistema.

Banco Davivienda #13660018412-3 DESAHORRO FONPET - PAGO NOMINA DE PENSIONES.

Se hace la revisión de la cuenta y se encuentra todo registrado al día en MAYO 2026.

Banco Davivienda #13600079831-6 SOBRETASA BOMBERIL.

Se hace la revisión de la cuenta y se encuentra todo registrado al día en MAYO 2026.

5. APOYAR CON EL PROCESO DE REVISION, ANALISIS, RECOMENDACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS AJUSTES FINANCIEROS Y CONTABLES SOLICITADOS POR EL AREA DE



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 6 de 16

CONCILIACIONES PRESUPUESTALES.

A. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL AJUSTE SEGÚN OF-2026-4341 Y DE RECUPERACIONES DE NOMINA PENDIENTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR DE LAS CUALES SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

AJUSTE SEGÚN OF-2026-4341				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
NOTA DEBITO	107	4880	\$ 139,921	REINTEGROS
NOTA CREDITO	75	4880	\$ 139,921	REINTEGROS
NOTA DEBITO	108	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	76	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	109	4880	\$ 180,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	77	4880	\$ 180,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	110	4880	\$ 139,921	REINTEGROS
NOTA CREDITO	78	4880	\$ 139,921	REINTEGROS
NOTA DEBITO	111	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	79	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	113	4880	\$ 318,472	REINTEGROS
NOTA CREDITO	80	4880	\$ 318,472	REINTEGROS
NOTA DEBITO	114	4880	\$ 75,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	82	4880	\$ 75,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	115	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	83	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	116	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	84	4880	\$ 200,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	117	4880	\$ 585,683	REINTEGROS
NOTA CREDITO	85	4880	\$ 585,683	REINTEGROS
NOTA DEBITO	118	4880	\$ 75,000	REINTEGROS
NOTA CREDITO	86	4880	\$ 75,000	REINTEGROS
NOTA DEBITO	119	4880	\$ 1,888,921	REINTEGROS
NOTA CREDITO	87	4880	\$ 1,888,921	REINTEGROS
NOTA DEBITO	120	4880	\$ 274,186	REINTEGROS
NOTA CREDITO	88	4880	\$ 274,186	REINTEGROS
NOTA DEBITO	121	4880	\$ 93,026	REINTEGROS
NOTA CREDITO	89	4880	\$ 93,026	REINTEGROS
NOTA DEBITO	122	4880	\$ 611,820	REINTEGROS
NOTA CREDITO	91	4880	\$ 611,820	REINTEGROS
NOTA DEBITO	123	4880	\$ 646,669	REINTEGROS
NOTA CREDITO	92	4880	\$ 646,669	REINTEGROS
NOTA DEBITO	124	4880	\$ 800,465	REINTEGROS
NOTA CREDITO	93	4880	\$ 800,465	REINTEGROS
NOTA DEBITO	125	4880	\$ 425,421	REINTEGROS
NOTA CREDITO	94	4880	\$ 425,421	REINTEGROS
NOTA DEBITO	126	4880	\$ 424,238	REINTEGROS
NOTA CREDITO	95	4880	\$ 424,238	REINTEGROS
NOTA DEBITO	127	4880	\$ 157,968	REINTEGROS
NOTA CREDITO	96	4880	\$ 157,968	REINTEGROS
NOTA DEBITO	128	4880	\$ 425,421	REINTEGROS
NOTA CREDITO	97	4880	\$ 425,421	REINTEGROS
NOTA DEBITO	129	4880	\$ 102,409	REINTEGROS
NOTA CREDITO	98	4880	\$ 102,409	REINTEGROS
NOTA DEBITO	130	4880	\$ 620,082	REINTEGROS
NOTA CREDITO	99	4880	\$ 620,082	REINTEGROS
NOTA DEBITO	131	4880	\$ 604,580	REINTEGROS
NOTA CREDITO	100	4880	\$ 604,580	REINTEGROS
NOTA DEBITO	132	4880	\$ 140,264	REINTEGROS
NOTA CREDITO	101	4880	\$ 140,264	REINTEGROS
NOTA DEBITO	133	4880	\$ 156,506	REINTEGROS
NOTA CREDITO	102	4880	\$ 156,506	REINTEGROS

B. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL AJUSTE SEGÚN OF-2026-3613 Y DE RECUPERACIONES DE NOMINA PENDIENTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR DE LAS CUALES SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

AJUSTE SEGÚN OF-2026-3613				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
NOTA DEBITO	142	5067	\$ 15,000	RREINTEGRO JUBILADOS
NOTA CREDITO	107	5067	\$ 15,000	RREINTEGRO JUBILADOS

C. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL AJUSTE SEGÚN OF-2026-3614 Y DE RECUPERACIONES DE NOMINA PENDIENTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR DE LAS CUALES SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.



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 16

AJUSTE SEGÚN OF-2026-3614				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
NOTA DEBITO	141	8316	\$ 70,958	REINTEGRO BOMBEROS
NOTA CREDITO	106	8316	\$ 70,958	REINTEGRO BOMBEROS

D. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL AJUSTE SEGÚN GI-4566 Y DE EMBARGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR DE LAS CUALES SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

AJUSTE SEGÚN GI-4566				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
NOTA DEBITO	143	5024	\$ 1,375,000	PAGO EMBARGOS

E. SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS EGRESOS DE EMBARGOS DE NOMINA Y SE REALISAN LOS TRASLADOS PERTINENTEN PARA AJUSTAR LAS SALIDAS.

AJUSTE DE EGRESOS DE LA 5024				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
TRASLADO ENTRE CUENTAS	569	5024	\$ 2,758,610	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	570	5024	\$ 2,038,696	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	571	5024	\$ 1,436,010	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	572	5024	\$ 688,505	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	573	5024	\$ 308,800	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	574	5024	\$ 2,038,696	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	575	5024	\$ 2,154,016	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	576	5024	\$ 688,505	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	577	5024	\$ 308,800	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	578	5024	\$ 7,729,131	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	579	5024	\$ 691,236	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	580	5024	\$ 280,887	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	582	5024	\$ 342,130	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	583	5024	\$ 8,790,267	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	584	5024	\$ 691,236	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	585	5024	\$ 266,104	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	586	5024	\$ 342,130	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	587	5024	\$ 2,049,095	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	588	5024	\$ 542,819	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS
TRASLADO ENTRE CUENTAS	589	5024	\$ 1,995,000	PAGO REALIZADO POR LA 5024 Y EN LIBROS POR OTRAS CUENTAS

F. SE REALIZA EL AJUSTE DEL EGRESO 877 DEL PAGO DE NOMINA DE EDILES EL CUAL QUEDO POR LA CUENTA 5067 Y ERA POR LA 4880.

AJUSTE DE EGRESOS DE NOMINA				
DOCUMENTO	#	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
TRASLADO ENTRE CUENTAS	554	5067	\$ 70,893,446	PAGO REALIZADO POR LA 5067 Y EN LIBROS POR 4880

6. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR O QUIEN HAGA SUS VECES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

DURANTE ESTE PERIODO SE APOYO EN:

A. SE APOYA EN LA ELABORACION DE 226 COMPROBANTES DE EGRESO DE PAGO A LOS CONTRATISTAS Y PAGOS A PROVEEDORES.



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 8 de 16

EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
9,803	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
9,806	4880	\$ 3,800,000	PAGO CONTRATISTA
9,808	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
9,809	4880	\$ 3,990,000	PAGO CONTRATISTA
9,812	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
9,814	4880	\$ 3,135,000	PAGO CONTRATISTA
9,816	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
9,817	4880	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
9,819	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
9,822	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
9,824	4880	\$ 2,945,000	PAGO CONTRATISTA
9,825	4880	\$ 4,370,000	PAGO CONTRATISTA
9,827	4880	\$ 2,643,760	PAGO CONTRATISTA
9,828	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
9,829	4880	\$ 4,123,200	PAGO CONTRATISTA
10,059	7626	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,060	7626	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
10,061	7626	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,062	7626	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
10,063	7626	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,064	7626	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,065	7626	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,066	7626	\$ 3,572,000	PAGO CONTRATISTA
10,067	7626	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
10,068	7626	\$ 2,738,180	PAGO CONTRATISTA
10,069	7626	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
10,070	7626	\$ 2,820,000	PAGO CONTRATISTA
10,071	7626	\$ 3,610,000	PAGO CONTRATISTA
10,072	7626	\$ 5,225,000	PAGO CONTRATISTA
10,073	7626	\$ 3,008,000	PAGO CONTRATISTA
10,074	7626	\$ 3,087,000	PAGO CONTRATISTA
10,075	7626	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
10,076	7626	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,077	7626	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,078	7626	\$ 3,610,000	PAGO CONTRATISTA
10,079	7626	\$ 4,275,000	PAGO CONTRATISTA
10,359	4880	\$ 4,607,000	PAGO CONTRATISTA
10,360	4880	\$ 6,650,000	PAGO CONTRATISTA
10,361	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,364	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,366	4880	\$ 2,375,000	PAGO CONTRATISTA
10,368	4880	\$ 3,515,000	PAGO CONTRATISTA
10,371	4880	\$ 4,123,200	PAGO CONTRATISTA
10,372	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,373	4880	\$ 3,384,000	PAGO CONTRATISTA
10,374	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,375	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,382	4880	\$ 2,256,000	PAGO CONTRATISTA
10,383	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
10,387	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,408	4880	\$ 2,256,000	PAGO CONTRATISTA
10,412	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 9 de 16

EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
10,419	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,421	4880	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,433	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,434	4880	\$ 3,230,000	PAGO CONTRATISTA
10,437	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,439	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,440	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,443	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
10,531	4880	\$ 3,515,000	PAGO CONTRATISTA
10,580	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,584	4880	\$ 2,643,200	PAGO CONTRATISTA
10,586	4880	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,587	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,590	4880	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,591	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
10,593	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,596	4880	\$ 3,420,000	PAGO CONTRATISTA
10,597	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
10,598	4880	\$ 2,646,000	PAGO CONTRATISTA
10,599	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
10,600	4880	\$ 2,366,000	PAGO CONTRATISTA
10,602	4880	\$ 4,085,000	PAGO CONTRATISTA
10,603	4880	\$ 3,420,000	PAGO CONTRATISTA
10,604	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,759	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,760	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
10,764	4880	\$ 8,406,154	PAGO CONTRATISTA
10,767	4880	\$ 2,726,000	PAGO CONTRATISTA
10,769	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
10,774	5560	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,775	5560	\$ 2,081,640	PAGO CONTRATISTA
10,776	5560	\$ 2,565,000	PAGO CONTRATISTA
10,777	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,804	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,807	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,812	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,816	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,821	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,826	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,831	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,836	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,840	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,845	5560	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,849	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,851	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,855	5560	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,858	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,864	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,867	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,870	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,873	5560	\$ 2,077,900	PAGO CONTRATISTA
10,875	5560	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 10 de 16

EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
10,873	5560	\$ 2,077,900	PAGO CONTRATISTA
10,875	5560	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
10,877	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,879	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,882	5560	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
10,884	5560	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA
10,885	5560	\$ 2,565,000	PAGO CONTRATISTA
10,907	9428	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
10,908	9428	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
10,909	389	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
10,910	389	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
11,172	9428	\$ 532,400	RETEICA
11,173	9740	\$ 12,828,218	RETEICA
11,174	7626	\$ 4,884,099	RETEICA
11,175	3786	\$ 26,904,680	RETEICA
11,176	8624	\$ 40,614,222	RETEICA
11,177	1016	\$ 376,934	RETEICA
11,178	2685	\$ 25,000	RETEICA
11,179	5560	\$ 4,759,989	RETEICA
11,180	8935	\$ 3,558,034	RETEICA
11,181	8316	\$ 1,598,851	RETEICA
11,182	389	\$ 311,300	RETEICA
11,183	4880	\$ 3,940,200	SEGURIDAD SOCIAL
11,184	4880	\$ 1,532,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,185	4880	\$ 4,815,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,186	4880	\$ 218,900	SEGURIDAD SOCIAL



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 11 de 16

EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
11,187	4880	\$ 1,094,500	SEGURIDAD SOCIAL
11,188	4880	\$ 3,721,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,189	4880	\$ 437,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,190	4880	\$ 437,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,191	4880	\$ 680,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,192	4880	\$ 1,003,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,193	4880	\$ 5,618,500	SEGURIDAD SOCIAL
11,194	4880	\$ 12,039,600	SEGURIDAD SOCIAL
11,195	4880	\$ 1,003,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,196	4880	\$ 1,364,600	SEGURIDAD SOCIAL
11,197	4880	\$ 10,322,700	SEGURIDAD SOCIAL
11,198	4880	\$ 13,646,000	SEGURIDAD SOCIAL
11,199	4880	\$ 821,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,200	4880	\$ 3,147,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,201	8316	\$ 111,114,452	SEGURIDAD SOCIAL
11,202	8316	\$ 10,080,050	SEGURIDAD SOCIAL
11,203	8316	\$ 9,662,998	SEGURIDAD SOCIAL
11,204	3161	\$ 27,341,380	SEGURIDAD SOCIAL
11,205	3161	\$ 3,945,300	SEGURIDAD SOCIAL
11,206	3161	\$ 3,626,720	SEGURIDAD SOCIAL
11,207	5075	\$ 960,700	SEGURIDAD SOCIAL
11,208	5075	\$ 700	SEGURIDAD SOCIAL
11,209	5075	\$ 39,578,800	SEGURIDAD SOCIAL
11,364	4880	\$ 478,531,979	SEGURIDAD SOCIAL
11,365	4880	\$ 52,605,944	SEGURIDAD SOCIAL
11,366	4880	\$ 96,252,698	SEGURIDAD SOCIAL



**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 12 de 16

EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
11,368	4880	\$ 20,334,043	SEGURIDAD SOCIAL
11,369	4880	\$ 2,635,653	SEGURIDAD SOCIAL
11,370	4880	\$ 103,792,657	SEGURIDAD SOCIAL
11,371	4880	\$ 91,152,448	SEGURIDAD SOCIAL
11,570	4880	\$ 10,735,283	PAGO RESOLUCION
11,578	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
11,583	4880	\$ 4,275,000	PAGO CONTRATISTA
11,592	4880	\$ 2,114,500	PAGO CONTRATISTA
11,593	4880	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
11,594	4880	\$ 2,327,000	PAGO CONTRATISTA
11,595	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
11,598	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
11,600	4880	\$ 2,444,000	PAGO CONTRATISTA
11,602	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
11,604	4880	\$ 2,444,000	PAGO CONTRATISTA
11,606	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
11,607	4880	\$ 2,256,000	PAGO CONTRATISTA
11,609	4880	\$ 4,123,200	PAGO CONTRATISTA
11,611	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
11,613	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
11,616	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
11,620	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
11,622	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
11,623	4880	\$ 2,068,000	PAGO CONTRATISTA
11,626	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
11,628	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA

**INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL**

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 13 de 16



EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
11,629	4880	\$ 4,123,200	PAGO CONTRATISTA
11,631	4880	\$ 3,348,500	PAGO CONTRATISTA
11,632	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
11,633	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
11,635	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,013	4880	\$ 3,800,000	PAGO CONTRATISTA
12,017	4880	\$ 3,800,000	PAGO CONTRATISTA
12,018	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,019	4880	\$ 3,800,000	PAGO CONTRATISTA
12,020	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
12,021	4880	\$ 3,040,000	PAGO CONTRATISTA
12,022	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
12,023	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
12,024	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
12,025	4880	\$ 3,990,000	PAGO CONTRATISTA
12,026	4880	\$ 5,225,000	PAGO CONTRATISTA
12,030	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
12,032	4880	\$ 2,256,000	PAGO CONTRATISTA
12,033	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,035	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
12,037	4880	\$ 2,444,000	PAGO CONTRATISTA
12,038	4880	\$ 3,064,200	PAGO CONTRATISTA
12,042	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
12,043	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
12,045	4880	\$ 3,610,000	PAGO CONTRATISTA
12,047	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
EGRESOS	CUENTA	VALOR	CONCEPTO
12,045	4880	\$ 3,610,000	PAGO CONTRATISTA
12,047	4880	\$ 4,750,000	PAGO CONTRATISTA
12,050	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,051	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
12,053	4880	\$ 2,726,000	PAGO CONTRATISTA
12,054	4880	\$ 2,726,000	PAGO CONTRATISTA
12,056	4880	\$ 2,726,000	PAGO CONTRATISTA
12,058	4880	\$ 3,572,000	PAGO CONTRATISTA
12,059	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
12,060	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,061	4880	\$ 2,820,000	PAGO CONTRATISTA
12,062	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
12,063	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
12,064	4880	\$ 3,325,000	PAGO CONTRATISTA
12,065	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
12,066	4880	\$ 2,850,000	PAGO CONTRATISTA
12,067	4880	\$ 2,350,000	PAGO CONTRATISTA
12,068	4880	\$ 2,632,000	PAGO CONTRATISTA
12,069	4880	\$ 2,784,890	PAGO CONTRATISTA
12,070	4880	\$ 2,256,000	PAGO CONTRATISTA
12,071	4880	\$ 2,538,000	PAGO CONTRATISTA



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 14 de 16

B. SE APOYA EN LA ELABORACION DE LOS ARCHIVOS PLANOS
PARA PAGOS CONTRATISTAS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE
2026.

	05-19-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	19/05/2026 4:44 p. m.	Hoja de cálculo
	05-19-01ArchivoPagos.csv	19/05/2026 4:44 p. m.	Archivo de valores
	05-20-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	20/05/2026 2:44 p. m.	Hoja de cálculo
	05-20-01ArchivoPagos.csv	20/05/2026 2:44 p. m.	Archivo de valores
	05-22-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	22/05/2026 8:41 a. m.	Hoja de cálculo
	05-22-01ArchivoPagos.csv	22/05/2026 8:41 a. m.	Archivo de valores
	05-25-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	25/05/2026 5:03 p. m.	Hoja de cálculo
	05-25-01ArchivoPagos.csv	25/05/2026 5:03 p. m.	Archivo de valores
	05-26-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	26/05/2026 5:03 p. m.	Hoja de cálculo
	05-26-01ArchivoPagos.csv	26/05/2026 5:03 p. m.	Archivo de valores
	05-27-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	27/05/2026 1:53 p. m.	Hoja de cálculo
	05-27-01ArchivoPagos.csv	27/05/2026 1:53 p. m.	Archivo de valores
	05-27-02ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	27/05/2026 2:02 p. m.	Hoja de cálculo
	05-27-02ArchivoPagos.csv	27/05/2026 2:02 p. m.	Archivo de valores
	06-05-01ARCHIVO PLANO DAVIVIENDA.xls	5/06/2026 2:47 p. m.	Hoja de cálculo
	06-05-01ArchivoPagos.csv	5/06/2026 2:47 p. m.	Archivo de valores



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 15 de 16

05-17-01PAGO P.S.G. 2026.txt.xlsm	27/04/2026 4:12 p. m.	Hoja de cálculo
05-17-01pagos.txt	27/04/2026 4:11 p. m.	Documento d
05-22-01PAGO P.S.G. 2026.txt.xlsm	22/05/2026 1:29 p. m.	Hoja de cálculo
05-22-01pagos.txt	22/05/2026 1:29 p. m.	Documento d
05-27-01PAGOS S.G.P. 2026.xlsm	27/05/2026 5:39 p. m.	Hoja de cálculo
05-27-01pagos.txt	27/05/2026 5:39 p. m.	Documento d

C. SE APOYA EN LA ELABORACIÓN CUADRO DE PAGO DE
DESCUENTOS DE CAUSADAS DEL MES DE MAYO DE 2026.

En cuanto a esta obligación se informa que se brindó apoyo en la elaboración del informe de pagos de descuentos de estampillas del mes de MAYO para con el generar los egresos e ingresos de las estampillas el cual se generó de manera manual.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Suma de Valor Descuento	Etiquetas de columna								
2	Etiquetas de fila	ALUMBRADO PÚBLICO	CREDITO INTERNO	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL	FONDO DE SEGURIDAD VIAL	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	INGRESOS PLAZA MINORISTA DE ARMENIA	PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO RDE	RECURSO ORDINARIO	SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR
3	CONTRIBUCION ESPECIAL	\$ 96,875,646.00	\$ 1,061,000.00	\$ 12,076,000.00	\$ 3,361,320.00	\$ 345,000.00	\$ 120,000.00	\$ 134,000.00	\$ 105,626,340.00	\$ 3,114,000.00
4	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	\$ 2,830,000.00	\$ 38,751,000.00	\$ 1,061,000.00	\$ 12,076,000.00	\$ 345,000.00	\$ 120,000.00	\$ 134,000.00	\$ 105,626,340.00	\$ 3,114,000.00
5	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO FLS	\$ 2,830,000.00	\$ 38,751,000.00	\$ 1,061,000.00	\$ 12,076,000.00	\$ 345,000.00	\$ 120,000.00	\$ 134,000.00	\$ 105,626,340.00	\$ 3,114,000.00
6	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 38,750,259.00	\$ 1,061,169.00	\$ 1,205,999.00	\$ 544,528.00	\$ 345,000.00	\$ 120,000.00	\$ 134,000.00	\$ 105,626,340.00	\$ 3,114,000.00
7	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA	\$ 2,124,000.00	\$ 29,063,000.00	\$ 796,000.00	\$ 905,000.00	\$ 408,000.00	\$ 60,000.00	\$ 68,000.00	\$ 427,000.00	\$ 2,189,000.00
8	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA NATURAL	\$ 2,830,000.00	\$ 38,750,300.00	\$ 12,319,300.00	\$ 544,500.00	\$ 120,000.00	\$ 134,400.00	\$ 105,382,300.00	\$ 3,113,800.00	\$ 3,113,800.00
9	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	\$ 1,415,374.00	\$ 6,587,544.00	\$ 530,581.00	\$ 4,432,408.00	\$ 92,570.00	\$ 25,000.00	\$ 854,000.00	\$ 4,378,000.00	\$ 1,556,888.00
10	ESTAMPILLA PROHOSPITAL FLS	\$ 1,415,374.00	\$ 6,587,544.00	\$ 530,581.00	\$ 4,432,408.00	\$ 92,570.00	\$ 25,000.00	\$ 854,000.00	\$ 4,378,000.00	\$ 1,556,888.00
11	RETEICA	\$ 2,830,750.00	\$ 38,750,259.00	\$ 1,061,169.00	\$ 1,205,999.00	\$ 544,528.00	\$ 120,000.00	\$ 134,400.00	\$ 105,382,300.00	\$ 3,113,776.00
12	RETEICA FLS	\$ 2,830,750.00	\$ 38,750,259.00	\$ 1,061,169.00	\$ 1,205,999.00	\$ 544,528.00	\$ 120,000.00	\$ 134,400.00	\$ 105,382,300.00	\$ 3,113,776.00
13	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	\$ 12,030,924.00	\$ 287,528,008.00	\$ 4,509,907.00	\$ 97,359,704.00	\$ 4,040,446.00	\$ 325,000.00	\$ 936,400.00	\$ 934,176,640.00	\$ 11,464,900.00
14	Total general	\$ 12,030,924.00	\$ 287,528,008.00	\$ 4,509,907.00	\$ 97,359,704.00	\$ 4,040,446.00	\$ 325,000.00	\$ 936,400.00	\$ 934,176,640.00	\$ 11,464,900.00
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										



INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
USO GENERAL

Departamento Administrativo Jurídico
Proceso 15. Jurídico

Código: R-DJ-PJU-019

Fecha: 24/02/2025

Versión: 005

Página 16 de 16

Evidencias de la ejecución del contrato

Los documentos elaborados fueron entregados a la tesorera para revisión, firma y su posterior remisión al archivo.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$22.200.000 ✓
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor Acta No 1	\$3.700.000 ✓
Valor Acta No 2	\$3.700.000 ✓
Valor Acta No 3	\$3.700.000 ✓
Valor Acta No 4	\$3.700.000 ✓
Valor Acta No 5	\$3.700.000 ✓
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$3.700.000 ✓

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (☒) NO (☐) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	\$4.215.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		\$2.000.000	
Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	\$618.800 (MAYO)
Recibo No.	9505608084 (MAYO)	Salud	\$250.000 (MAYO)
Periodo cotizado	De: 01-05-2026	Pensión	\$320.000 (MAYO)
	Hasta: 31-05-2026	ARL	\$48.800 (MAYO)

ANEXOS:

Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte (MAYO 2026)	X
Otros	

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES	FRANCY ENITH LONDOÑO CARMONA
	Contratista	Supervisor

Armenia, JUNIO de 2026

Señores
Secretaría de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2026-8884039

NOMBRE COMPLETO:	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ
IDENTIFICACION:	1.094.946.723
CONTRATO No.	8884039
VALOR DEL CONTRATO:	\$14.800.000 + \$7.400.000 = \$22.200.000
VALOR PRESENTE PAGO:	\$3.700.000

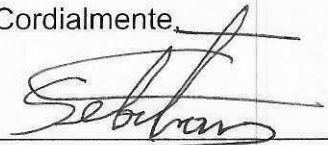
Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2025, **SI ☒ NO ☐**, soy declarante de impuesto de renta.
2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2026, **NO ☒ 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 ☒** 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,



JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES
C.C. 1.094.946.723 de Armenia
Sebasmartinez4634@gmail.com



AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

Código: R-SH-PGF-005

Fecha: 28/09/2021

Versión: 001

Página: 1 de 1

Secretaría de Hacienda Municipal
Proceso Gestión Financiera

Ciudad y fecha: Armenia, Quindío – JUNIO de 2026

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES. Cédula: 1.094.946.723

Dirección: Villa Carolina mz s casa 16, Armenia Teléfono: 3218837362

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;

JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES
C.C. 1.094.946.723

RESUMEN DE PAGO

PAQUETE	CODIGO	NT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000		\$0	\$320,000
PORVENIR	230201	800,224,808	8	1	\$320,000		\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800		\$0	\$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,800		\$0	\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000		\$0	\$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$250,000		\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$618,800		\$0	\$618,800



Sedastian Martínez <sebasmartinez4634@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ **CUS 344392589**

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: SEBASMARTINEZ4634@gmail.com

28 de mayo de 2026 a las 7:56 p.m.



¡Hola, JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ TORRES!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 618.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9505608084

Fecha de la transacción: 28/05/2026

CUS: 344392589

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.