Contrato No.	019 de 2026		Dependencia y Área		SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO.									
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($12.000.000)				Reg. Presupuestal No.			0042 0840		
Contratista	**ANDRES GARCIA GUALTEROS**									
Cedula de Ciudadanía	9774207									
Supervisor	GLORIA LILIAN MARROQUÍN PEREZ									
Fecha de Inicio	20 DE ENERO 2026									
Fecha de terminación	19 DE JULIO 2026									
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES				Fecha de Informe		Año	Mes	Día	
							2026	06	16	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes		Día	
		2026	05	01		2026	05		31	

Actividades Desarrolladas

1. Elaborar la agenda de sesiones.

Se elaboró agenda de sesiones del mes de mayo como consta en expediente digital anexo con esta cuenta y expediente físico de la Secretaria General de la Corporación.

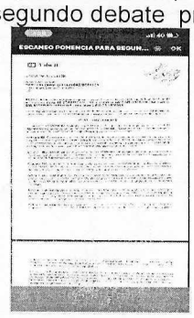


2. Brindar apoyo en la proyección de los Acuerdos que se produzcan en la Corporación.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo, se llevó a cabo la proyección de los siguientes proyectos de acuerdo 364,365,366 del 2026

3. Clasificar, organizar y archivar la correspondencia recibida y producida por la dependencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Archivos y demás normas concordantes.

Se escaneo la ponencia para primer debate proyecto de acuerdo 07 de 2026
Se escaneo ponencia para segundo debate proyecto de acuerdo 05 de 2026

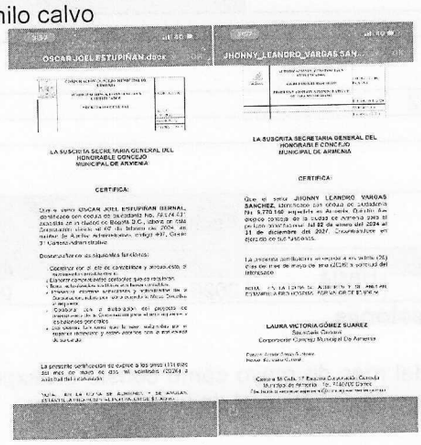


4. Ayudar con la digitalización de la documentación de la secretaria general.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo, se realizó invitación a la sesión del 13 de mayo del 2026

5. Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas y que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de la corporación, en desarrollo del objeto contractual.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo, se realizó certificación laboral al Concejal jhonny Leandro Vargas sanchez, Concejal juan diego palacio, Concejal juan sebastian Cifuentes gomez , y Certificación laboral a Los contratistas Oscar Joel estupiñan,carolina Zuluaga y chistiam camilo calvo



Evidencias De La Ejecución Del Contrato	LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD CON FECHA DEL PRESENTE INFORME.		
Recursos Utilizados	COMPUTADOR, IMPRESORA, PAPELERÍA.		
Estado De Cuenta			
Valor Total Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($12.000.000)		
Valor a pagar en el presente Informe	DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.000.000)		
Saldo (Valor pendiente para pago)	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($3.266.667)		
Aportes Al Sistema De Seguridad Social			
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$ 580.500
Recibo o Planilla No.	37083441	Salud	$ 250.000
Periodo cotizado	MAYO	Pensión	$ 320.000
		ARL	$ 10.500
Anexos:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros Anexos			X
Observaciones:			
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna

Firmas	Andres Garcia Gualteros	Gloria L. Marroquin P.
	ANDRES GARCIA GUALTEROS	**GLORIA LILIAN MARROQUÍN PEREZ**
	Contratista	Supervisor

Armenia, 12 de JUNIO de 2026

Documento de Cobro N° 005

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

DEBE A:
ANDRES GARCIA GUALTEROS
CC. No. 9774207

La suma de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.000.000),** por concepto de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO, del contrato **N° 019** del año 2026.

Consignar a la cuenta número 0570136670081266 del banco **DAVIVIENDA** tipo de cuenta De Ahorros

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/05/2026	31/05/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA **6910**

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	***SI/NO***
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	***SI***
2	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, ($69.719.000)*	***NO***
3	*El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato.* *(**SI**- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%,4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales).* *(**NO** - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))*	***NO***
4	• *He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($183.309.000,00 - 2026) ($174.297.000,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($199.196.000,00 - 2025) con el Estado.*	***NO***
	• *Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($183.309.000,00 - 2026) ($174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT ($ 209.496.000,00 - 2026) ($199.196.000,00 - 2025)*	***NO***
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*_0_%*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y articulo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (**Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta**)*	***SI***
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	***NO***

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

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

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

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

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

Cordialmente,

Andres Garcia Gualteros

Andrés García Gualteros
C.C. No. 9.774.207
Dirección: Barrio la Patria manzana 36 casa 5
Teléfono: 3116026213
E-mail: agarcia_rgc@hotmail.com
No responsable del Impuesto sobre las Ventas

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213			ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.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	2026-05	37083441	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37083441	2026-06-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 9774207	GARCIA GUALTEROS ANDRES	2.000.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	580.500	N	1841201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9774207	0	ANDRES GARCIA GUALTEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	LA PATRIA MZ 36 CS 5		3116026213			ANDRESGARCIAGUALTEROS@GMAIL.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	2026-05	37083441	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37083441	2026-06-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	0	10.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	0	0	10.500
Gran Total					580.500	0	0	0	580.500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES GARCIA GUALTEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-9774207
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37083441
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37083441
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
13 de mayo de 2026 a las 2:56 p. m.

CUS
305468271

Referencia Nequi
M12292621

¿Cuánto?
$ 580.500,00 √

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
9774207

Factura de comercio
37083441 √

Tu plata salió de:



Disponible

CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL FINANCIERA PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Código: F-OF-PGF-008 Fecha: 06/12/2024 Versión: 002 Página: 1 de 1

Ciudad y Fecha: ARMENIA, 11 DE JUNIO DE 2026

Dependencia Solicitante: Presidencia

Con la presente solicito registro presupuestal asì:

Beneficiario: ANDRES GARCIA GUALTEROS

C.C ó NIT: 9.774.207

Teléfono: 3116026213

Dirección: BARRIO LA PATRIA MANZANA 36 CASA 5

Correo AGARCIA_RGC@HOTMAIL.COM

Plazo UN (01) MES

No. Contrato (SECOP) CCMAQ-CD-019-2026 Contrato Inicial: Adición X

Fecha inicio 20/06/2026

Fecha finalizacion 19/07/2026

Valor Registro: DOS MILLONES DE PESOS MCTE. $ 2.000.000

Disponibilidad: 00183 Fecha: 2-jun-26

Objeto ADICIÓN CONTRATO 019-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO



CRISTHIAN CAMILO FERNANDEZ MORALES

Presidente Corporación Concejo Municipal

Elaboró: Carolina Zuluaga Arango-Abogada Contratista

Revisó: Lina Maria Mafla Ospina - Profesional Universitario

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA

801002207 - 2

Código: OFCP - F003

FECHA 2026/06/11

Versión: 001

PAG Page 1 of 1

NRO 0840 | FECHA 2026/06/11

SOLICITADO PRESIDENCIA | ENVIADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONTRATANTE CRISTHIAN CAMILO FERNANDEZ M | CON CARGO AL CDP NRO 0183 | DE 2026/06/02

NIT 9774207 DV | BENEFICIARIO GARCIA GUALTEROS ANDRES

CONCEPTO ADICIÓN CONTRATO 019 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDADO ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES QUE EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES EJECUTA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO

VALOR Dos Millones de Pesos MCte. $2.000.000,00

El Profesional del Área de Presupuesto, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	VALOR	RUBRO	RECURSO
2.1.2.02.02.008.02 2	2.000.000,00	Contratos De Prestac De SS	2 Rec Funcionamiento

REINTEGROS CRP 0183

CODIGO	VALOR	RUBRO

CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
OFICINA DE PRESUPUESTO
DOCUMENTO ENTREGADO

DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ÑAMIENTO EN
CRETARÍA

Elaboró Sergio Fernan