
 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA</p>	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TESORERÍA PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Código: F-OF-PGF-020 Fecha: 28/01/2026 Versión: 002 Página 1 de 4
---	---	--

Contrato No.	079 de 2026	Dependencia y Área	FINANCIERA					
Objeto	Prestación servicios de apoyo a la gestión en la oficina de contabilidad y presupuesto ejecutando actividades asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos del área, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Corporación Concejo Municipal de Armenia Quindío							
Valor Total del Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)	Reg. Presupuestal No. Adición	103	820				
Contratista	DANELLY PÉREZ CIFUENTES							
Cedula de Ciudadanía	31.887.906							
Supervisor	DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO							
Fecha de Inicio	22 DE ENERO 2026							
Fecha de terminación	21 DE JULIO 2025							
Plazo de Ejecución	Seis (06) meses		Fecha de Informe	Año	Mes	Día		
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día
		2026	05	01		2026	05	31

Actividades Desarrolladas	1. Apoyar en la expedición de certificados de retención y comprobantes de pagos del personal de planta, concejales, contratistas y proveedores de la corporación.						
	Durante este periodo se apoyó en las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Se proyectaron comprobantes de pago de concejales correspondientes a los periodos: del 11 al 19 de mayo, del 20 al 27 de mayo de 2026, los cuales se remiten al correo de tesorería para la respectiva revisión y envío a los correos personales de cada concejal. 						
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño			
	Despendibles Concejal Cristian Camero F del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Alvaro Jimenez del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Aldrin Edwin Ldel 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Richard Alexis G DEL 11 AL 19 MAYO	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Michel Vallejo del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Juan David Torres del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Luis Fernando L del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Juan Diego P del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Felipe Villamil del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Juan Camilo T del 1 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Jonathan Rojo Z del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Jhony Leandro V del 11al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Hooverney Correa del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Jhon Edison E del 11 al 19 de mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal German Dario G del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendibles Concejal Francis Javier R del 11 al 19 mayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendible concejal Stefany del 11 al 19 demayo	01/06/2026 9:04	Chrome PDF Document	73 KB			
	Despendible conceja Stefany Castellano del 20 al 27 mayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Juan Sebastian C del 20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Hooverney Correa del 20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Jhon Edisson del 20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal ristian Camilo Fernandez del 20 al 27 demayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal German Dario G del 20 al 27 de mayo (1)	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal German Dario G del 20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:03	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Richard Alexis Gdel20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Luis Fernando Ldel 20 al 29 mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Aldrin Edwin Luna del20 al 27 mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Jun Diego Palacio del 20 al 7 de mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Francis Javier del20 al 27 demayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Juan David Torres del20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	Despendibles Concejal Jonatan Rojo del20 al 27 de mayo	01/06/2026 9:02	Chrome PDF Document	50 KB			
	<ul style="list-style-type: none"> Se enviaron 38 certificados de ingresos y retenciones de contratistas de la vigencia 2025 a los correos personales relacionados en el RUT. 						

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-OF-PGF-020
	TESORERÍA	Fecha: 28/01/2026
	PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 002
		Página 2 de 4

	NOMBRE	FECHA ENVIO A CORREOS PERSONALES
1	LADY TATIANA BULLA ARROYAVE	13/05/2026
2	YINETH DANIELA CEPEDA TOBON	13/05/2026
3	LIZ ANGELLYN CORREA BAQUERO	13/05/2026
4	FRANCICO JAVIER GALLEGO	13/05/2026
5	DANNY ALFONSO ZACIPADAZA	13/05/2026
6	DANIELA FLOREZ GIL	13/05/2026
7	JENNIFER GONZALEZ ZULUAGA	13/05/2026
8	JUAN SEBASTIAN USMA	13/05/2026
9	LAURA VARON BETANCOURT	13/05/2026
10	JORGE DUARDO GOMEZ ARBOLEDA	11/05/2026
11	MARIA ALEJANDRA MONTOYA ORTIZ	13/05/2026
12	RAFAEL ORLANDO REYES PINILLA	11/05/2026
13	MARIA YOLANDA GMIL GOEZ	13/05/2026
14	YEISON LEANDRO CASTRILLON CONTRERAS	13/05/2026
15	ISABEL VIVIANA ECHEVERRI MUÑOZ	13/05/2026
16	JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO	13/05/2026
17	EDWIN ALBERTO GARCIA SOTO	13/05/2026
18	DIANA MARCELA GONZALEZ GALLEGO	13/05/2026
19	MIGUEL ANGEL GRISALES SUAREZ	11/05/2026
20	SERGIO EDUARDO GUERRERO MONTENEGRO	11/05/2026
21	JOSE ALFONSO GUZMAN MUÑOZ	11/05/2026
22	CLAUDIA LORENA LONDOÑO LONDOÑO	11/05/2026
23	NATALIA MARTINEZ GALLEGO	25/05/2026
24	CARLOS DANIEL MENA RIVERA	11/05/2026
25	ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA	13/05/2026
26	LAURA ORTEGON ALMANZA	11/05/2026
27	ANGIE DANIELA PALACIO FRANCO	11/05/2026
28	MARTHA LILIANA PORRAS MORENO	13/05/2026
29	MELISSA MORENO MEDIAN	13/05/2026
30	STEFANY DIAZ SANCHEZ	11/05/2026
31	ADRIANA GORDILLO GONZALEZ	13/05/2026
32	YEISON PEREZ PEREZ	13/05/2026
33	LUISA FERNANDEZ PINEDA BERMUDEZ	13/05/2026
34	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	13/05/2026
35	JENNY ANDREA OROZCO ESCARRGA	13/05/2026
36	KAREN VIVIANA GOMEZ OSPINA	13/05/2026
37	JEFERSON SANCHEZ G	11/05/2026
38	MARIO ERNESTO CUESTA C	13/05/2026


Las evidencias se encuentran en archivos físicos y digitales de la oficina financiera, al igual que en el Drive [CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ - Google Drive](#)

2. Apoyar con el cargue de los comprobantes pago en el SECOP II de los contratos que suscriba la Corporación igualmente remitirlos a los responsables del cargue en SIA y estampillas

- Durante este periodo se apoyó con la marcación y cargue de pago en la plataforma SECOP II de las siguientes OP, correspondientes al pago de los contratistas:

OP	NOMBRE	CONTRATO PS	FECHA
936	DANIELA HERNANDEZ ESCOBAR	12	20/05/2026
932	DANELLY PEREZ CIFUENTES	79	29/05/2026
937	EDUAR ANDRES HERNANDEZ VALENCIA	25	20/05/2026
938	UBENEY DEL SOCORRO MURIEL ROJAS	75	20/05/2026
939	KELLY JOHANA ZULUAGA AHUMADA	80	20/05/2026

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

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-OF-PGF-020
	TESORERÍA	Fecha: 28/01/2026
	PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 002
		Página 3 de 4

940	CAROLINA ZULUAGA ARANGO	02	20/05/2026
941	AURA MARIA BTANCUR SEGURA	33	20/05/2026
942	LAURA ORTEGON ALMANZA	27	20/05/2026
943	JORGE HERNAN TOVAR OSPINA	09	20/05/2026
944	GRACIELA MARIA VILLA ALDANA	76	20/05/2026
945	ALVARO ANDRES MOLINA BAUTISTA	61	20/05/2026
946	OLMER HERNAN GAVIRIA RODRIGUEZ	47	20/05/2026
947	MARIA CAMILA URREA LONDOÑO	57	20/05/2026
948	ISABEL CRISTINA MEJIA GARCIA	42	20/05/2026
987	JOSE ALEXANDER CLAVIJO TORO	38	26/05/2026
988	OLGA VIVIANA CHICA AGUIRRE	29	26/05/2026
989	MARIA YOLANDA GOMEZ GIL	22	26/05/2026
990	JUAN RAMON SANCHEZ OCAMPO	39	26/05/2026
991	YENI MARITZA HOYOS LOPEZ	21	26/05/2026
992	JOOSE ALFONSO GUZMAN MUÑOZ	63	26/05/2026
993	LUZ ADRIANA GORDILLO GONZALEZ	51	26/05/2026
994	LUISA FERNANDA PINEDA BERMUDEZ	66	26/05/2026
995	VANESSA ALEXANDRA ALVARADO CASTRO	55	26/05/2026
996	JULIAN MATEO HERRERA ALZAT	77	26/05/2026
997	DANIE ESTEBAN GUTIERREZ RODAS	64	26/05/2026
998	JUAN CARLOS HOYOS TRUJILLO	68	26/05/2026

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de facturas	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	04/02/2026 9:57 AM	04/02/2026 11:58 AM	600 000 COP	600 000 COP	600 000 COP	Pagado
Pago 002	002	04/02/2026 2:55 AM	04/02/2026 4:42 PM	2 000 000 COP	2 000 000 COP	2 000 000 COP	Pagado
Pago 003	003	04/02/2026 4:17 PM	10/04/2026 2:48 PM	2 000 000 COP	2 000 000 COP	2 000 000 COP	Pagado
Pago 004	004	27/04/2026 9:19 AM	27/04/2026 11:41 AM	1 400 000 COP	1 400 000 COP	1 400 000 COP	Pagado

Estado Pagado

Fecha de recepción original: 3 días de tiempo transcurrido

Fecha estimada de pago: 3 días de tiempo transcurrido

Valor a pagar: 1 400 000 COP

Compromiso presupuestal: 0102

Plan de recepción

Descripción

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalles
Validación Planilla Salazar pdf	Validación Planilla Salazar pdf	Descargar	Detalles
Supervisor 004 pdf	Supervisor 004 pdf	Descargar	Detalles
op 830 pdf	op 830 pdf	Descargar	Detalles

Las OP relacionadas igualmente fueron enviadas a los correos de las responsables del cargue en SIA y estampillas.

Las evidencias se encuentran cargadas en cada uno de los contratos en la plataforma SECOP II correspondientes al pago de cada contratista, al igual que en el Drive asignado por la supervisora de contrato [CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ – Google Drive](#)


3. Apoyar en la validación previa de las novedades de personal para su inclusión en el pago de nómina y seguridad social, emitiendo los valores por concepto de gasto que le competen a la Corporación.



En este periodo no hubo apoyo en esta actividad

4. Las demás que asigne el supervisor del contrato siempre y cuando estén relacionadas con el objeto del mismo

En este periodo no hubo apoyo en esta actividad

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

 CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-OF-PGF-020
	TESORERÍA	Fecha: 28/01/2026
	PROCESO 6. GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 002
		Página 4 de 4

Las evidencias se encuentran en archivos físicos de la oficina financiera, en el Drive CCMAQ-CD-079-2026 DANELLY PEREZ - Google Drive y en la plataforma SECOP II.				
Recursos Utilizados	Equipo de cómputo, escáner y papelería de la corporación.			
Estado De Cuenta				
Valor Total Contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000) /			
Valor a pagar en el presente Informe	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) /			
Saldo (Valor pendiente para pago)	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.400.000) /			
Aportes Al Sistema De Seguridad Social				
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS /	Valor total del aporte	\$228.100 /	
Recibo o Planilla No.	8641146027 /	Salud	\$ 218.900 /	
Periodo cotizado	MAYO /	Pensión	\$ 0 /	
		ARL	\$9.200 /	
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				
	DANELLY PÉREZ CIFUENTES			DEYS MANUELA HOYOS SOTELÓ
	CONTRATISTA			SUPERVISORA

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

Armenia, 22 de Junio de 2026

Documento de Cobro N° 005

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

DEBE A:

DANELLY PEREZ CIFUENTES
CC. No. 31.887.906

La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/cte., (\$2.000.000), por concepto de Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la oficina de contabilidad y presupuesto ejecutando actividades asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos del área, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Corporación concejo municipal de armenia- Quindío contrato N° 079 del año 2026.

Consignar a la cuenta número 136970003069 del banco DAVIVIENDA tipo de cuenta Ahorros

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

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ACTIVIDAD

ECONÓMICA

0020

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		S/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, (\$69.719.000)	NO
3	El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. (SI- Aplica retención por Honorarios/Servicios (11% o 6%,4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de servicios personales). (NO - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (Renta exenta 25%))	NO
4	<ul style="list-style-type: none"> He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.297.000,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025) con el Estado. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$183.309.000,00 - 2026) (\$174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$199.196.000,00 - 2025) 	NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	_%
6	<ul style="list-style-type: none"> PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta). 	SI NO

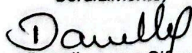
AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS

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

Pro-Hospital	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,



Danelly Perez Cifuentes
C.C.31.887.906 de Cali
Direccion B/la paz casa 10 piso 2 Quimbaya Q
Danelly050362@gmail.com
Celular 3205763527
No responsable del impuesto sobre las ventas

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 02/06/2026 Hora: 14:02:05

Jornada: Normal

Oficina: 1369

Terminal: CJ1369W101

Usuario: TDA

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

ASOPAGOS SAS

Cuenta Convenio: *****7226

Código Convenio: 1013739

No. Referencia 1:

8623644778 ✓

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo ✓

Vr. Total: \$228,100.00 ✓

Costo Transacción: \$0.00

No. Transacción: 899539

Quién realiza la transacción

Tipo Id: CC

Número Id: 31887906 ✓

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Código: OFCP - F003
	CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	FECHA 2026/06/10
	801002207 - 2	Versión: 001
		PAG. Page 1 of 1

NRO. 0820	FECHA 2026/06/10
SOLICITADO PRESIDENCIA	ENVIADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONTRATANTE CRISTHIAN CAMILO FERNANDEZ M	CON CARGO AL CDP NRO. 0216 DE 2026/06/02
NIT 31887906	DV BENEFICIARIO PEREZ CIFUENTES DANELLY
CONCEPTO ADICION CONTRATO 079- PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EJECUTANDO ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO.	
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 Apropriación 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 0216

CODIGO	VALOR	RUBRO


 CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 DOCUMENTO ENTREGADO

DEYSI MANUELA HOYOS SOTELO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró YENI MARCELA